

TALOUSARVIO 2027

JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2031



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

KH - STS 5.10.2026

SISÄLLYSLUETTELO

1.1 Taloussuunnitelman laatimisen ja talouden lähtökohdista.....	4
1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne.....	4
1.1.2 Kuntatalouden näkymät.....	4
1.2 Kauniaisten väestö.....	5
1.3 Henkilöstö.....	5
1.4 Kauniaisten strategia.....	7
1.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.....	10
1.6 Talousarvioehdotus.....	12
1.6.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne.....	12
1.6.2 Talousarvion sitovuus.....	12
1.6.3 Täytäntöönpano ja seuranta.....	13
1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma.....	14
Verotulot ja valtionosuudet.....	15
2 Käyttötalous.....	18
2.1 Yleishallinto.....	20
2.1.1 Kaupunginvaltuusto.....	26
2.1.2 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.....	26
2.1.3 Hallinto- ja talouspalvelut.....	28
2.2 Yhdyskuntatoimi.....	30
2.2.1 Yhdyskuntatoimen hallinto.....	35
2.2.2 Maankäyttö.....	35
2.2.3 Ympäristötoimi.....	36
2.2.4 Tilakeskus.....	38
2.2.5 Kuntatekniikka.....	39
2.2.6 Rakennusvalvonta.....	41
2.2.7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut.....	42
2.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimi.....	45
2.3.1 Hallinto- ja talouspalvelut (siv).....	52
2.3.2 Varhaiskasvatuspalvelut.....	53
2.3.3 Suomenkieliset opetuspalvelut.....	55
2.3.4 Ruotsinkieliset opetuspalvelut.....	58
2.3.5 Vapaa-aikapalvelut.....	61
Kansalaisopisto.....	63
Kaupunginkirjasto.....	63
Kulttuuripalvelut.....	64
Nuorisopalvelut.....	64
Liikuntapalvelut.....	64
2.3.6 Hyvinvointityön tulosalue.....	65
3 Investoinnit.....	68
Kiinteä omaisuus.....	70

Talonrakennus	71
Julkinen omaisuus	77
Irtain omaisuus.....	81
Osakkeet ja osuudet	86

1.1 Taloussuunnitelman laatimisen ja talouden lähtökohdista

1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteen Q3/2026 mukaan Suomen talous on kasvussa, ja kehitystä tukee useiden kasvutekijöiden samanaikainen vaikutus. Vaikka työttömyys on edelleen korkealla tasolla ja jarruttaa talouden vauhtia, työmarkkinoiden piristymisen luoma edellytyksiä aiempaa ripeämmälle kasvulle. Suhdanteiden vahvistuminen heijastuu myös kuntatalouteen asteittain.

Odotukset talouskasvun nopeasta kiihtymisestä kuitenkin hieman laimenivat, kun Tilastokeskus tarkensi vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteen kasvun ennakkotietojen mukaisesta 0,9 prosentista 0,4 prosenttiin.

Lähi-idän kriisin vaikutukset Suomen talouden elpymiseen ovat jääneet odotettua vähäisemmiksi. Sen sijaan inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu ovat hillinneet yksityistä kulutusta. Kotimaisen kysynnän vahvistuminen edellyttääkin jatkossa erityisesti työllisyyden paranemista.

Työmarkkinoilta on kuitenkin nähtävissä myös myönteisiä merkkejä. Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi vuoden toisella neljänneksellä hienoiseen kasvuun ensimmäisen kerran kevään 2022 jälkeen. Tästä huolimatta Kuntarahoitus nostaa kuluvan vuoden keskimääräisen työttömyysasteen ennusteen 10,4 prosenttiin. Samalla se arvioi työllisyyden alkavan kohentua jo vuoden 2026 loppupuolella.

Kuntarahoitus on korottanut kuluvan vuoden bkt:n kasvuennustetta 1,8 prosenttiin alkuvuoden odotettua vahvemman talouskehityksen seurauksena. Vuonna 2027 talouskasvun ennakoitaan kiihtyvän kahteen prosenttiin. Kasvu voi olla tätäkin nopeampaa, mikäli työllisyys kehittyy ennakoitua suotuisammin.

Talousnäkymiin liittyy kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Geopoliittiset riskit eivät ole poistuneet, ja ne voivat jatkossakin aiheuttaa talouteen odottamattomia häiriöitä.

1.1.2 Kuntatalouden näkymät

Valtionvarainministeriön kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät heikkenevät vuonna 2027, mutta tilanteen arvioidaan kohenevan vähitellen vuosikymmenen loppua kohti. Yleinen taloustilanne on parantunut, mutta kuntien menojen kasvu jatkuu edelleen henkilöstökustannusten nousun, korkean työttömyyden sekä merkittävien investointitarpeiden vuoksi. Kuntien väliset erot tulojen ja menojen kehityksessä ovat kuitenkin huomattavia, mikä korostaa kuntakohtaisten olosuhteiden ja taloudellisen tilanteen merkitystä.

Hallituksen päätösten yhteisvaikutuksen arvioidaan heikentävän kuntataloutta noin 150 miljoonalla eurolla vuonna 2027 verrattuna vuoteen 2026. Koko vaalikauden aikana tehtyjen päätösten nettovaikutuksen arvioidaan kuitenkin olevan vuonna 2027 kuntataloutta vahvistava, yhteensä noin 50 miljoonaa euroa.

Vuonna 2027 valtio osoittaa kunnille valtionapuja yhteensä noin 5,8 miljardia euroa, mikä on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2026. Valtionavuista noin 4,8 miljardia euroa muodostuu laskennallisista valtionosuuksista, noin 0,6 miljardia euroa verotulomenetysten korvauksista ja noin 0,4 miljardia euroa muista valtionavustuksista.

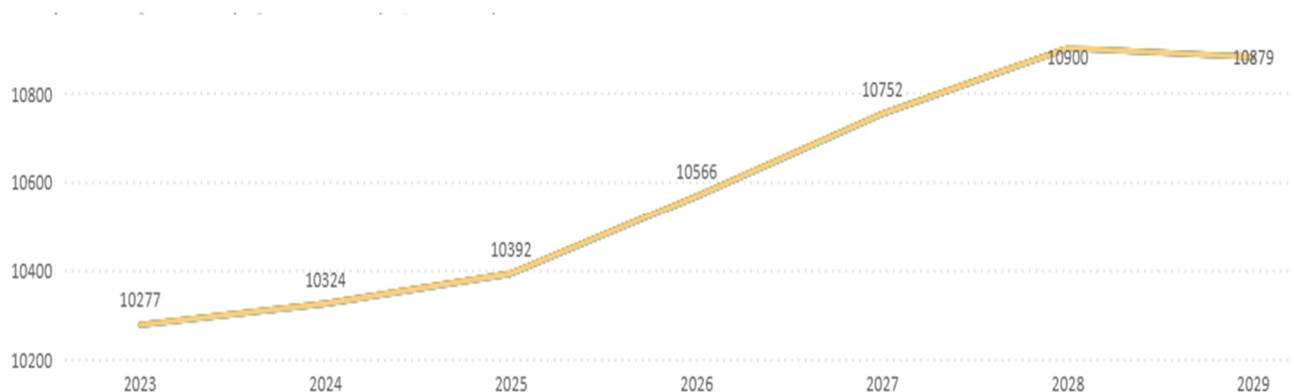
Kuntien peruspalvelujen valtionosuus on vuonna 2027 noin 3,4 miljardia euroa, mikä on 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2026. Valtionosuuksien vähennykset johtuvat erityisesti sote-uudistuksen siirtolaskelmiin liittyvistä määräaikaista vähennyksistä, hallituksen kasvutoimien rahoittamiseen liittyvästä vähennyksestä sekä kustannustenjaon tarkistuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionosuudet kunnille ovat vuonna 2027 noin 1,3 miljardia euroa, eli samalla tasolla kuin vuonna 2026.

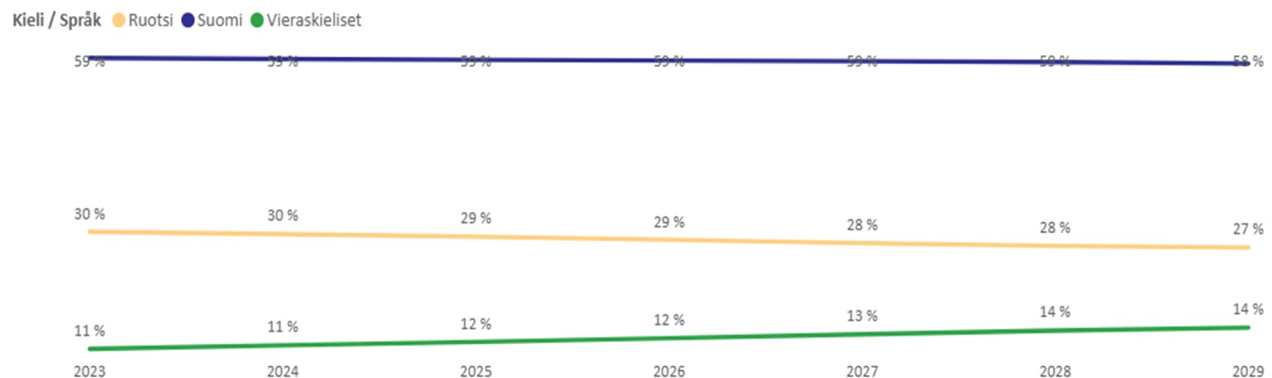
Suomen talouden kasvun ennustetaan vahvistuvan lähivuosina. Kasvusta huolimatta julkinen talous säilyy heikkona. Kuntien tulot kasvavat menoja hitaammin erityisesti valtionosuuksiin kohdistuvien vähennysten sekä sovittujen palkkaratkaisujen seurauksena. Kuntatalouden tilanne kuitenkin kohenee ennustejakson loppupuolella, kun osa määräaikaista valtionosuusvähennyksistä päättyy ja menojen kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan.

1.2 Kauniaisten väestö

Kauniaisten väestö 2023-2029



Väestö kieliryhmittäin



1.3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen kytketään kaupungin strategiseen ja taloudelliseen johtamiseen. Vuoden 2027 toimintaa ohjaavat henkilöstöohjelman 2027–2029 tavoitteet: osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, hyvä johtaminen ja työnantajakuva, tuloksellisuus ja tiedolla johtaminen sekä yhdenvertainen ja osallistava työyhteisö.

Toimialat ennakoivat henkilöstö- ja osaamistarpeet osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Arvioinnissa huomioidaan henkilöstövuodet, osaaminen, työkuorma, vaihtuvuus, eläköityminen, rekrytointitarpeet ja kriittisten tehtävien jatkuvuus. Olennaisten muutosten yhteydessä arvioidaan henkilöstövaikutukset ja vaihtoehdot työn organisointitavat.

Vuonna 2026 käynnistetty koko kaupungin HR-järjestelmäuudistus etenee vuonna 2027 toteutukseen ja käyttöönottoon. Keskeiset henkilöstöprosessit, roolit, hyväksymiskäytännöt, käyttöoikeudet ja raportointi yhtenäistetään. Tietojen siirrot, muutosviestintä, koulutukset, käyttöönottotuki, tietosuoja, tietoturva, saavutettavuus ja kaksikielisyys varmistetaan.

Palkkapalvelut ulkoistetaan vuoden 2027 aikana. Kaupungin ja palveluntuottajan vastuut, palvelutasot, työ- ja virkaehtosopimusten tulkintavastuut, aineistojen toimitusrytmit ja poikkeamien käsittely määritellään. Henkilöstövaikutukset käsitellään yhteistoiminnassa, osaamisen siirto toteutetaan suunnitelmallisesti ja palkkalaskenta sekä integraatiot testataan ennen tuotantokäyttöä. HR-järjestelmäuudistus etenee toteutus- ja käyttöönottovaiheisiin. Samalla yhtenäistetään henkilöstöprosessit, vastuut ja raportointi.

Osaamisen kehittäminen kohdennetaan palvelujen, työtehtävien ja järjestelmäuudistuksen tarpeisiin. Esihenkilöiden osaamista vahvistetaan henkilöstösuunnittelussa, työkykyjohtamisessa, palvelussuhdeasioissa, muutosten johtamisessa ja tiedolla johtamisessa. Digitaalisia työvälineitä, automaatiota ja tekoälyä hyödynnetään hallitusti työn sujuvuuden ja laadun parantamiseksi.

Työkykyä johdetaan ennakoivasti ja yhdenmukaisesti. Työkyvyn tukimallia vahvistetaan koulutuksella, selkeillä vastuilla ja seurannalla. Sairauspoissaoloihin ja työkykyriskeihin reagoidaan varhain, ja tukikeinoina hyödynnetään työn muotoilua, työjärjestelyjä, työkokeiluja ja uudelleensijoittamista. Fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät arvioidaan ja havaittuihin riskeihin puututaan.

Henkilöstön saatavuutta vahvistetaan ennakoivalla rekrytoinnilla, yhdenvertaisilla valintaprosesseilla, sisäisellä liikkuvuudella sekä oppilaitos- ja verkostoyhteistyöllä. Työnantajaviestinnässä korostetaan kaksikielistä toimintaympäristöä, hyvää johtamista, toimivia työvälineitä ja osaamisen kehittämistä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sisällytetään rekrytointiin, palkkaukseen, urakehitykseen, osaamisen kehittämiseen ja työolojen arviointiin. Henkilöstö osallistuu työn ja prosessien kehittämiseen. Häirintään, syrjintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan viivytyksettä yhteisten menettelytapojen mukaisesti.

Vuoden 2027 talousarviossa varaudutaan KVTES-, OVTES-, TS- ja TTES-sopimusalojen 1.4.2027 toteutettaviin 2,00 prosentin yleiskorotukseen, ja KVTES sekä OVTES sopimukset keskimäärin 0,40 prosentin paikalliseen järjestelyerään ja 0,40 prosentin kehittämisohjelman paikalliseen erään sopimusalojen määrausten ja KT:n ohjeiden mukaisesti. Teknisten (TS) sekä tunti- ja vuorotyöntekijöiden (TTES) työehtosopimukset tullaan yhtenäistämään yhdeksi uudeksi TATES työehtosopimukseksi, jonka vuoksi palkankorotuksia tullaan toteuttamaan vuoden 2027 aikana erillisillä KT:n antamilla ohjeilla.

Henkilöstökulukehitys 2024–2026

Erä	2024	2025	2026	Muutos % (2025 vs. 2024)	Muutos % (2026 vs. 2025)	Muutos % (2026 vs. 2024)
	(€)	(€)	(€)			
PALKAT JA PALKKIOT	-26 786 375	-27 152 628	-28 003 962	1,37 %	3,14 %	4,55 %
HENKILÖSIVUKULUT	-5 715 504	-5 799 729	-6 042 766	1,47 %	4,19 %	5,73 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 501 879	-32 952 357	-34 046 728	1,39 %	3,32 %	4,75 %

Vuoden 2027 henkilöstösuunnittelussa henkilöstökulut talousarvion mukaan ovat 36 258 178 euroa. Henkilökulujen lisäys on 6,5 % edellisvuoden talousarvioon verrattuna (34 046 728 euroa).

Henkilöstökulukehitys ennuste 2026–2027

Henkilöstökulukehitys	Vuosi 2026	Vuosi 2027	Muutos %
PALKAT JA PALKKIOT	-28 003 962	-29 797 024	6,40 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 042 766	-6 461 154	6,92 %
HENKILÖSTÖKULUT	-34 046 728	-36 258 178	6,50 %

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2027 on arvioitu olevan 592,5 (2026:658) sisältäen vakituiset ja määräaika-set työntekijät. Henkilöstömäärän tarkastelussa on huomioitava, että osa henkilöstöstä tekee jatkuvasti osa-aikaista työaika, jonka vuoksi henkilöstömäärä ei kuvaa käytettävissä olevaa työpanosta. Henkilötyövuodet yhteensä arvioidaan olevan 560,2 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä

Henkilöstö toimialoittain

Lukumäärä - Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2026	Muutos	TAE 2027	HTV 2027
YLEISHALLINTO	30,0	-0,5	29,5	27,5
YHDYSKUNTATOIMI	120,0	-5,0	115,0	104,9
SIVISTYSTOIMI	446,0	2,0	448,0	427,7
YHTEENSÄ	596,0	-3,5	592,5	560,2

1.4 Kauniaisten strategia

Taustaa

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Säännöksen mukaan kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Strategia 2023-2030

Kauniaisten aiempi, valtuuston huhtikuussa 2022 hyväksymä kaupunkistrategia oli laadittu vuosille 2023–30 (KV 22.2022§ 18). Strategian seurantaan rakennettiin PowerBI-pohjainen raportointi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2023 § 73 rakennemuutoksen lisäksi ns. isot mittarit, joilla oli tarkoitus seurata strategian toteutumista koko strategiakaudella eli vuoden 2030 loppuun saakka.

Alkuperäisenä tarkoituksena oli valtuustokauden vaihtuessa 2025 tehdä vain tiivis välipäivitys strategiaan. Kaupunginhallitus päätyi suurten toimintaympäristömuutosten vuoksi helmikuussa 2024 siihen, että on tarvetta aikaisemmin sovittua laajemmalle strategiapäivitykselle.

Strategia 2026 -

Strategiakonsultin johdolla uusi, keväällä 2025 valittu valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin toimialojen johto työstivät uutta strategiaa touko- ja syyskuun 2025 välisenä aikana. Strategia 2026- hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa (KV 15.9.2025 § 48).

Strategian nimeksi päätettiin "Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad". Hyväksytyssä strategiassa on kaksi strategista tavoitetta: 1. Suomen vetovoimaisin ja 2. Kasvava talous

Kumpikin strateginen tavoite jakautuu neljään niin kutsuttuun läpimurtohankkeeseen, joille on määritelty tavoiteltavat lopputulokset. Niihin pääsemiseksi tunnistettiin välituloksia, joita voidaan vuosittain täydentää edellisten saavuttamisen jälkeen. Jokaisen läpimurtohankkeen edistymistä seuraa toimitelin tai useampi toimitelin. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt kullekin läpimurtohankkeelle vastuuhenkilön, "kapteenin".

Strategian 2026 – läpimurtohankkeet sekä niiden edistymistä seuraavat toimet:

1. Suomen vetovoimaisin

1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraavat toimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Edistymistä seuraavat toimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikavalioikunta.

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Edistymistä seuraava toimenpiteet: hyvinvointivaliokunta

1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

Edistymistä seuraava toimenpiteet: kaupunginhallitus

2. Kasvava talous

2.1 Kaavoitus on avain väestön kasvuun

Edistymistä seuraava toimenpiteet: yhdyskuntavalioikunta

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Edistymistä seuraava toimenpiteet: kaupunginhallitus

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Edistymistä seuraava toimenpiteet: kaupunginhallitus

2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Edistymistä seuraava toimenpiteet: kaupunginhallitus

Kauniaisten strategia 2026

Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad

STRATEGISET TAVOITTEET

LÄPIMURTOHANKKEET

Grani kehittää määrätietoisesti Suomen vetovoimaisinta kaupunkia saavutettavilla, kaksikielisillä palveluilla, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä lähiluontoa vaalien.

Grani kasvaa vastuullisesti: aktiivinen kaavoitus, kohdennetut investoinnit ja tehokas johtaminen mahdollistavat kestävän talouden ja kehittyvän elinympäristön.

1. Suomen vetovoimaisin

- 1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus
- 1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna
- 1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen
- 1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

2. Vastuullisesti kasvava ja vahva talous

- 2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun
- 2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen
- 2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma
- 2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Versio 1.2

Kullekin läpimurtohankkeelle valtuuston (15.9.2025 § 47) määrittelemät lopputulokset sekä vuodelle 2027 ajoitettavat välitulokset tavoitetasoineen on esitetty talousarviokirjassa yleishallinnon, yhdyskuntatoimen sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan lukujen alkuosassa.

Kärkimittarit

1. Suomen vetovoimaisin

Läpimurtohanke	Kärkimittari	Lähtötaso	Tavoite 2027
1.1	Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys (pk-seudun kysely)	9,3 asteikolla 4–10 (2024)	9,4 – pääkaupunkiseudun korkein
1.1	Luku- ja kirjoitustaito kansallisissa arvioinneissa (PISA / Karvi)	PISA 2022, 9. lk lukutaito: Kauniainen 497	Tulos yli valtakunnallisen keskiarvon (PISA 2025)
1.2	Kuntalaiskysely: kokemus palvelusta molemmilla kielillä	Uusi mittari, ei lähtötasoa	Mitataan ensimmäisen kerran 2027
1.3	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden keskiarvo (koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneet, pitkäaikaistyöttömät, työkyvyttömyyseläkkeet, kaatumis-/puuttoamistapaturmat 65+)	Keskiarvo 55	Keskiarvo yli 55
1.4	Yhteisöverotulot, €	1 157 910 € (2025)	≥ 1 350 000 € (matkalla +50 % vuoteen 2029)
1.4	Kotipaikan siirrot ja uudet rekisteröinnit: yritysten nettolisäys	Yritystoimipaikat 1 214 (2024)	≥ +10 uutta kotipaikkaa Kauniaisiin v. 2027

2. Vastuullisesti kasvava ja vahva talous

Läpimurto-hanke	Kärkimittari	Lähtötaso	Tavoite 2027
2.1	Kaavoitettu asuinkerrosala, k-m ² / vuosi	Koottava syksyllä 2026	Asetetaan 12 250 asukkaan väestöuran mukaan
2.2	Investointien tulorahoitus, % (vuosikate suhteessa investointeihin)	TA 2026 -taso	70 %
2.3	Korjausvelkalaskelmien kattavuus, % kiinteistökannasta	0 %	50 %
2.4	Esihenkilö- ja työpaikan suositeltavuus (NPS)	44 / 32 (2025)	NPS 45 (50 strategiakauden lopussa)

1.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vuonna 2027

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on koko kaupungin yhteinen tehtävä, jota toteutetaan poikkihallinnollisesti osana kaupungin palveluja, johtamista ja päätöksentekoa. Vuonna 2027 HYTE-työssä painottuvat kaupunkistrategian toimeenpano, hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen sekä hyvinvointitiedon hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

1. Strategiset HYTE-tavoitteet ja mittarit

Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ohjaavat kaupunkistrategian 2026–2030 tavoitteet sekä talousarviossa 2027 asetetut strategiset välitulokset ja mittarit. Kaupunkitasolla seurataan HYTE-työn johtamista TEAvisarin johtamisen osa-alueen tuloksella sekä kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä HYTE-kertoimen tulosindikaattoreilla.

1.1 Hyvinvointitieto ohjaa kaupungin johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä.

Mittari: TEAvisarin johtamisen osa-alueista hyvän tason saavuttavien osuus, %. Tavoite kuvaa HYTE-työn johtamisen rakenteita ja tiedolla johtamista.

1.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitys on myönteistä.

Mittari: HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden kehitys. Tavoite kuvaa HYTE-työn kokonaisvaikuttavuutta, johon hyvinvointisuunnitelman toimenpiteillä kokonaisuutena pyritään vaikuttamaan.

Seuranta: Kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto seuraavat välitulosten etenemistä osavuositarkastusten yhteydessä. Tavoitteiden toteutuminen arvioidaan osana tilinpäätösprosessia.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta

Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan tasolla seurataan toimialan vastuulla olevien strategisten HYTE-välitulosten toteutumista. Hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 konkretisoi strategisia HYTE-tavoitteita, ja vuoden 2027 strategiaan välituloksiin kytketään niitä toteuttavat hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet.

Hyvinvointisuunnitelman toimeenpano ja seuranta

1.3 Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky vahvistuu.

Mittari: Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky (MOVE!-mittaus), % 5. ja 8. luokan oppilaista, joilla heikko fyysinen toimintakyky.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpide 2027:

“Kehitämme Move!-mittausten hyödyntämistä kouluyhteisön, kouluterveydenhuollon ja liikuntatoimijoiden yhteistyönä sekä edistämme hyvinvointivalmentaja-toiminnan kehittämisedellytyksiä. Seuraamme vaikuttavuutta sukupuoli- ja ikäeritellyn tiedon avulla ja kohdennamme toimenpiteitä tarpeen mukaan.”

2.1 Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille helposti saavutettavia ja niiden käytön edellytykset paranevat.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2027:

Ikääntyneet:

“Kartoitamme mahdollisuuksia hyödyntää lähiluontoreittejä turvallisesti senioreiden arjessa. Lisäämme tietoisuutta helposti saavutettavista ulkoilupaikoista ja tuemme niiden käyttöä yhteistyössä kaupungin, hyvinvointialueen ja järjestötoimijoiden kanssa ilman uusia investointeja. Hyödynnämme ja kehitämme esteettömiä kävelyreittejä kuvaavaa karttamateriaalia, joka tukee senioreiden turvallista liikkumista.”

Poikkileikkaava:

“Edistämme turvallista ja saavutettavaa arkiympäristöä kaikille ikä- ja väestöryhmille huomioimalla eri toimintakyvyt, elämäntilanteet ja käyttäjäryhmien tarpeet kaupungin suunnittelussa, palveluissa ja tapahtumissa. Hyvinvointia edistävä toiminta toteutetaan ensisijaisesti kaikille avoimina, eri väestöryhmiä yhdistävinä ja matalan kynnyksen kokonaisuuksina.”

2.2 Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuudet tavoittavat aiempaa laajemmin eri-ikäisiä kuntalaisia.

Hyvinvointisuunnitelman toimenpiteet 2027:

Lapset ja nuoret:

“Varmistamme Harrastamisen Suomen mallin toteutumisen kaikissa kouluissa ja vahvistamme vaikuttavuutta etsivällä harrastustyöllä. Seuraamme harrastusvalintoja sukupuolittain ja poistamme mahdollisia osallistumisen esteitä.”

“Kehitämme Granimallin toimintaa ja edistämme etsivän harrastustyön toimintamalleja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Kohdennamme toimintaa huomioiden eri sukupuolten erilaiset haavoittuvuuden muodot, kuten yksinäisyyden ja sosiaalisen eristytymisen.”

Ikääntyneet:

“Lisäämme matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia, jotta vähintään kerran viikossa liikuntaa harrastavien sekä liikkumissuosituksia täyttävien ikääntyneiden osuus kasvaa. Suunnittelemme toiminnan yhdenvertaisesti eri sukupuolia sekä eri kieli- ja kulttuuritaustoja huomioiden, ja seuraamme osallistumista sukupuolen ja taustan mukaan.”

“Kehitämme ikääntyneille suunnattuja vapaan sivistystyön liikuntakursseja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toimintaa suunnitellaan osallistujien tarpeita kuunnellen ja kohdennetaan kustannustehokkaasti erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Viestimme yhdenvertaisesti ja sukupuolisensitiivisesti, jotta toiminta tavoittaa monipuolisesti eri osallistujia ja tukee yksinäisyyden ehkäisyä.”

Seuranta: Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta seuraa välitulosten ja niihin kytkeytyvien hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden etenemistä osavuosisikastausten yhteydessä.

2. Vuosittainen hyvinvointiraportointi

Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitystä ja hyvinvointisuunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa osana tilinpäätösprosessia. Tuloksia hyödynnetään seuraavan vuoden talousarvion ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon valmistelussa.

1.6 Talousarvioehdotus

1.6.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrät näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa, miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

1.6.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden netto-määräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on esitetty käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat Yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme tulosaluetta Hallintopalvelut, Talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa tulosaluetta Talous- ja hallintopalvelut.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa.

Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

1.6.3 Täytäntöönpano ja seuranta

Talousarvion seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toimintaa johtaville eri tasoilla riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, valiokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto.

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi talouspalveluihin heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (pois lukien osavuositarkistuksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot.

Osavuositarkistus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkistuksessa raportoidaan talouden toteumasta ja strategisten tavoitteiden toteutusta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa tarkistuksessa arvioidaan lisäksi myös koko vuoden tilannetta.

Osavuositarkistusten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan. Yhdenvertaisen opetuksen resursoinnin ja oppimisen tuen seuranta tehdään osavuositarkistusten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Osavuositarkistukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Tulosaluiden on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi.

1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TP 2 025	TA 2 026	TP en- nuste 2026 *)	TA 2 027	TS 2 028	TS 2 029
Myyntitulot	4 035	3 764	4 125	4 205	4 247	4 289
Maksutulot	2 053	3 601	3 662	2 620	2 040	2 861
<i>josta maakäyt.sop.korvaukset</i>	<i>47</i>	<i>1 733</i>	<i>1 856</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
Tuet ja avustukset	1 116	618	2 022	720	727	735
Muut toimintatulot	4 320	6 191	4 468	6 850	4 344	4 604
<i>josta maaom. Myyntivoittoja</i>	<i>6</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 100</i>	<i>147</i>	<i>365</i>
TOIMINTATULOT YHT	11 524	14 174	14 277	14 395	11 359	12 489
TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä	11 471	10 440	12 421	11 695	11 211	11 323
Henkilöstömenot	-32 952	-34 534	-34 047	-36 258	-37 237	-38 205
Palvelujen ostot	-12 047	-12 592	-11 872	-12 588	-12 928	-13 264
Aineet ja tarvikkeet	-4 948	-5 266	-4 633	-5 039	-5 175	-5 309
Avustukset - Understöd	-2 108	-1 882	-2 308	-1 824	-1 873	-1 922
Muut toimintakulut	-1 312	-1 244	-1 278	-1 093	-1 123	-1 152
TOIMINTAMENOT YHT	-53 368	-55 518	-54 138	-56 802	-58 335	-59 852
TOIMINTAKATE	-41 844	-41 344	-39 861	-42 407	-46 977	-47 363
TOIMINTAKATE Ilman kertaeriä	-41 897	-45 078	-41 717	-45 107	-47 124	-48 529
Verotulot	29 591	29 700	28 698	30 500	30 395	31 805
Kunnallisvero ansiotulo	22 180	22 400	21 333	22 932	22 812	24 162
Yhteisövero	1 158	1 170	1 302	1 392	1 407	1 467
Kiinteistövero	6 253	6 130	6 063	6 176	6 176	6 176
Valtionosuudet	22 277	22 170	22 243	22 563	22 705	22 705
Rahoitustulot ja -menot	634	300	400	150	150	100
VUOSIKATE	10 658	10 826	11 480	10 806	6 273	7 247
VUOSIKATE Ilman kertaeriä	10 605	7 093	9 624	8 106	6 126	6 081
Suunnitelmapoistot	-9 749	-10 826	-9 702	-10 806	-10 893	-10 882
TILIKAUDEN TULOS	910	0	1 778	0	-4 620	-3 635
TILIKAUDEN TULOS Ilman kertaeriä	856	-3 733	-78	-2 700	-4 767	-4 801

*) 8 kk toteuma suhteutettuna koko vuodelle

Vuoden 2027 talousarvio noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa (KV 16.09.2024 § 37). Tuloslaskelman tulos on 0 euroa, mutta sisältää paljon kertaluontoisia tuloja. Tulos ilman kertaeriä on reilusti negatiivinen, -2,7 miljoonaa euroa, mutta parempi kuin vuoden 2026 talousarviossa.

Ilman kertaluontoisia eriä toimintatulot kasvavat 1,2 milj. euroa vuodesta 2026. Toimintamenot kasvavat verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Henkilöstömenot kasvavat johtuen palkankorotuksista sekä henkilöstömuutoksista. Menovähennyksiä on aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa ja toimintamenojen kokonaiskasvu pysyy edelleen erittäin maltillisena ja inflaation alittavana. Edellä mainituista syistä toimintakate heikkenee. Verotuloissa ja valtionosuuksissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2026.

RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)	TP 2 025	TA 2 026	TP 2026 ennuste	TA 2 027	TS 2 028	TS 2 029
VUOSIKATE	10 658	10 826	11 480	10 806	6 273	7 247
Tulorahoituksen korjauserät	-54	-2 030	0	-2 799	0	0
Toiminnan rahavirta	10 605	8 796	11 480	8 007	6 273	7 247
INVESTOINNIT						
Investointimenot	-14 323	-19 822	-18 741	-18 538	-12 826	-6 064
Pysyvien vastaavien luovutustulot	903	3 640	77	10	3	15
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 815	-7 386	-7 184	-10 520	-6 550	1 198
RAHOITUSTOIMINTA						
Antolainasaamisten lisäykset *)			-3 900			
Lainakannan muutokset	119	0	0	10 000	7 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	487					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	606	0	-3 900	10 000	7 000	0
Rahavarojen muutos	-2 209	-7 386	-11 084	-520	450	1 198
Kassavarat 31.12.	15 486	4 959	4 402	3 882	4 332	5 530
Lainakanta 31.12	0	0	0	10 000	17 000	17 000

*) KV hyväksyi kokouksessaan 8.6.2026, että kaupunki voi myöntää Oy Granilla Ab:lle enintään 3,9 miljoonan euron lainan sen ottamien lainojen ennaikaiselle poismaksamiselle ennen kaupungin omistamien osakkeiden myyntiä TA-Yhtymälle.

Vuosien 2026 ja 2027 korkeiden investointimenojen sekä mahdollisen Granillalle myönnettävän lainan myötä kaupungin lainakanta vuoden 2027 lopussa tulee olemaan 10 milj. euroa.

Verotulot ja valtionosuudet

Yhteenveto						
TILIVUOSI	2024	2025	2026**	2027**	2028**	2029**
Verolaji						
Kunnallisvero	19 102	22 180	21 333	22 812	24 162	25 209
Muutos %	-24,6	16,1	-3,8	6,9	5,9	4,3
Yhteisövero	1 342	1 158	1 302	1 407	1 467	1 527
Muutos %	-20,8	-13,7	12,4	8,1	4,3	4,1
Kiinteistövero	6 091	6 253	6 063	6 176	6 176	6 176
Muutos %	24,8	2,7	-3,0	1,9	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	26 535	29 591	28 698	30 395	31 805	32 912
Muutos %	-16,8	11,5	-3,0	5,9	4,6	3,5

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöveron tuotosta saatavasta osuudesta sekä kiinteistöverosta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tasapainottamisohjelman (KV 16.9.2024 § 37) mukaisesti kunnallisveroprosenttia korotettiin 0,3 prosenttiyksiköllä vuoden 2025 alusta. Tämän seurauksena kunnallisveroprosentiksi vahvistui 4,70 prosenttia. Veroprosentti pysyi ennallaan vuonna 2026 ja säilyy samalla tasolla myös vuonna 2027.

Vuodesta 2024 alkaen maapohjan veroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista, ja sille säädetty alaraja korotettiin 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin. Yläraja säilyi ennallaan 2,00 prosentissa. Samalla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti sidottiin maapohjan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin aiemman yleisen kiinteistöveroprosentin sijasta.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välille 2,00–6,00 prosenttia. Kiinteistöverolain 12 b §:ssä tarkoitetuissa kunnissa veroprosentin tulee kuitenkin olla vähintään kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnanvaltuuston vahvistama maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tästä syystä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti on Kauniaisissa 4,30 prosenttia.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välille 0,93–2,00 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti voidaan puolestaan määrätä välille 0,41–1,00 prosenttia. Kauniaisten käyttämät kiinteistöveroprosentit ovat kaikkien verolajien osalta lain sallimilla vähimmäistasoilla.

Kunta voi lisäksi päättää yleishyödyllisen yhteisön erillisestä kiinteistöveroprosentista, jonka vaihteluväli on 0,00–2,00 prosenttia. Kauniaisissa erillistä veroprosenttia ei ole otettu käyttöön.

Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton verotuloennustekehikkoon.

Kauniaisten valtionosuus, 1000 euroa	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Asukasluku 31.12.	10 270	10 253	10 318
Laskennalliset kustannukset, IKÄRAKENNE yhteensä, €	18 834	19 403	20 287
Muut laskennalliset kustannukset ja lisäosat	3 406	4 658	5 040
Omarahoitusosuus	-15 072	-15 879	-16 351
Sote-erät yhteensä	11 957	11 783	10 974
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	20 001	19 965	19 950
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-1 511	-1 627	-1 533
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	16 490	18 337	18 417
Verotulo-menetysten korvaus	467	403	561
VM:n valtionosuudet ja verotulo-menetysten korvaus yhteensä	18 957	18 741	18 978
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	3 320	3 430	3 585
Kunnan valtionosuudet yhteensä	22 277	22 171	22 563
Kunnan valtionosuudet yhteensä €/as.	2 169	2 162	2 187

Valtionosuudet

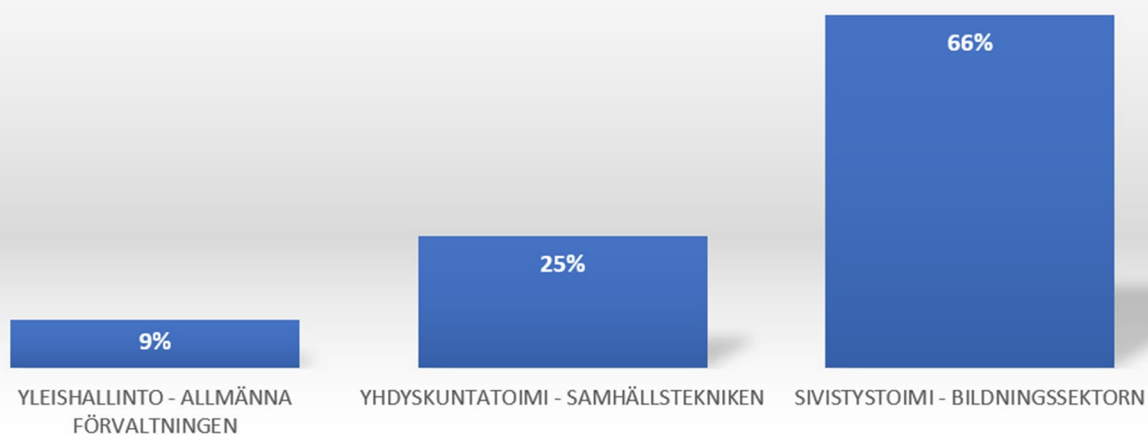
Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuden arvioidaan pysyvän vuonna 2027 pääosin vuoden 2026 talousarvion tasolla.

Valtionosuusjärjestelmä muuttui merkittävästi vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen seurauksena. Uudistuksesta aiheutuneita kuntakohtaisia muutoksia tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella. Nämä erät sisältyvät kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen osana sote-uudistuksen vaikutusten tasoittamista.

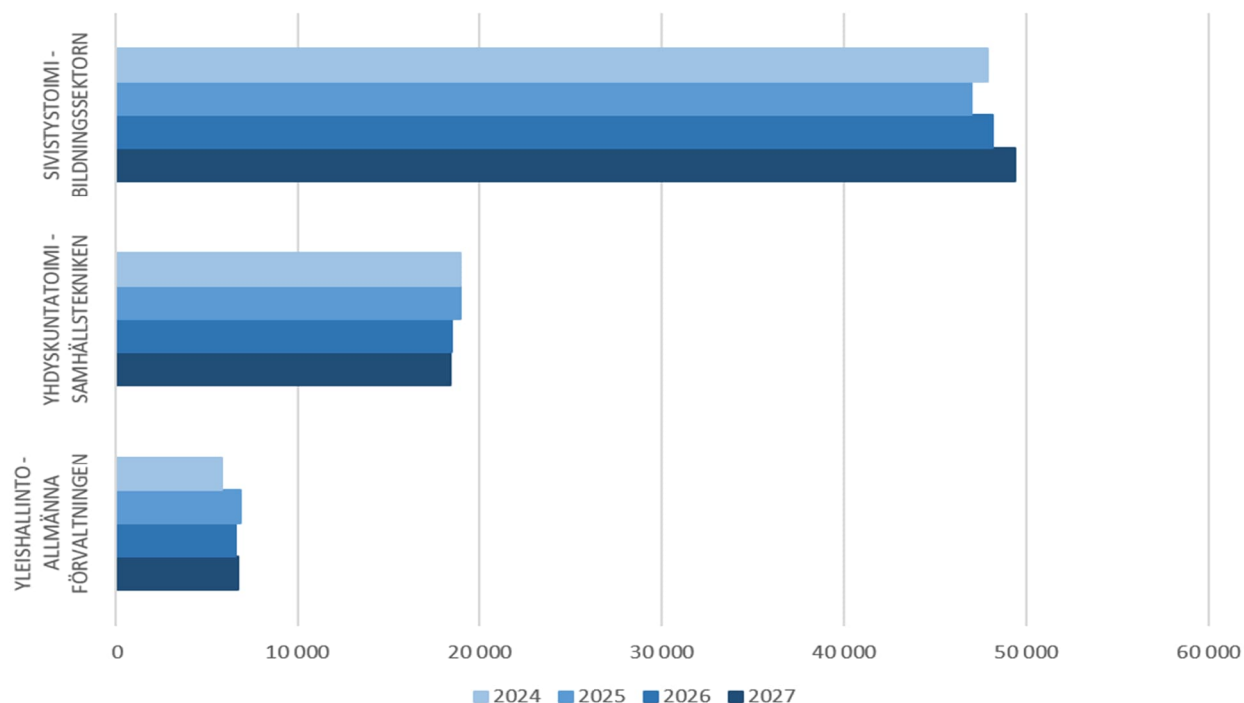
Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025 TE-uudistuksen myötä. Tämän seurauksena työvoimapalveluista tuli osa kuntien lakisääteisiä peruspalveluja, ja niiden rahoitusta varten kunnille muodostui uusi yleiskatteiseen valtionosuuteen sisältyvä valtionosuustehtävä.

Vuoden 2027 valtionosuusarvio perustuu valtiovarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin. Laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne tarkentuvat syksyn aikana valtion talousarviovalmistelun edetessä. Lopulliset laskentatekijät sekä kuntakohtaiset valtionosuuspäätökset vahvistetaan vuoden 2026 loppupuolella.

2 Käyttötalous

Määrärahojen jakautuminen toimialoittain TA 2027
Anslagsfördelning per sektor BG 2027

Talousarviovertailu 2024 - 2027 Budgetjämförelse, 1000 €



Kauniainen 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	28 227	31 780	32 015	29 156	30 464
Toimintakulut	-70 071	-73 119	-74 422	-76 534	-78 524
Toimintakate	-41 844	-41 339	-42 407	-47 378	-48 060

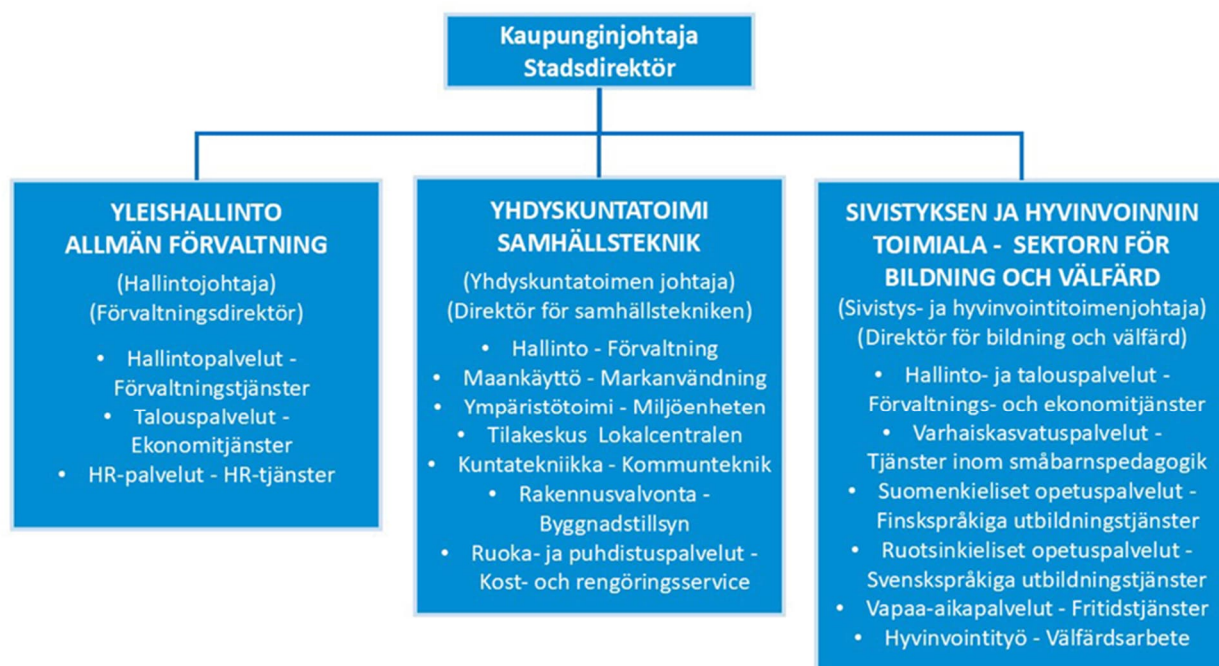
Yleishallinto 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	793	1 573	1 983	1 790	1 808
Toimintakulut	-6 285	-6 583	-6 717	-6 898	-7 078
Toimintakate	-5 492	-5 010	-4 734	-5 109	-5 270

Yhdyskuntatoimi 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	20 747	24 175	23 300	20 566	21 788
Toimintakulut	-16 566	-18 428	-18 364	-18 962	-19 455
Toimintakate	4 180	5 747	4 936	1 603	2 333

Sivistys- ja hyvinvointitoimi 1 000 €	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	6 688	6 032	6 732	6 800	6 868
Toimintakulut	-47 219	-48 108	-49 341	-50 674	-51 991
Toimintakate	-40 532	-42 076	-42 609	-43 874	-45 124

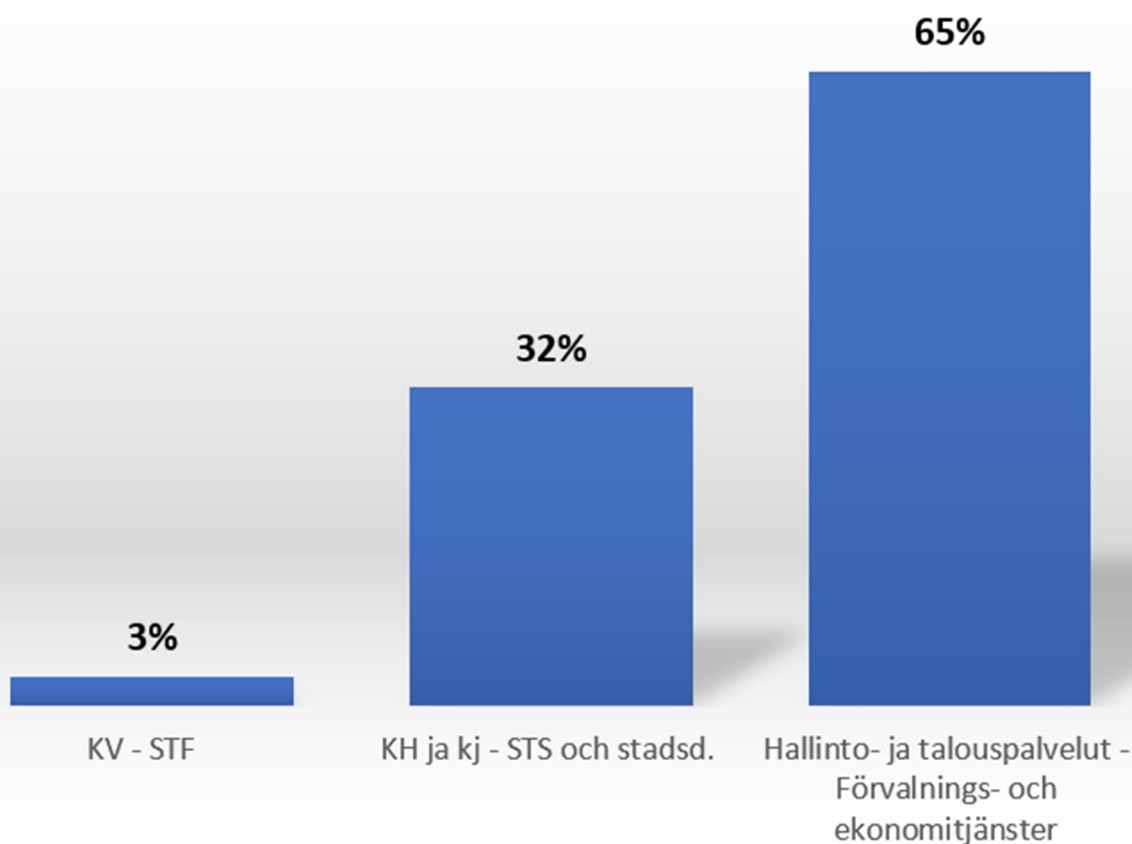
2.1 Yleishallinto

Kauniaisten kaupungin organisaatio Grankulla stads organisation



Yleishallinto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	9 567	2 000	2 000	2 020	2 040
Tuet ja avustukset	287 142	90 000	53 000	53 530	54 065
Muut toimintatuotot	5 594		211 000	0	0
Sisäiset tulot	490 530	1 480 880	1 717 094	1 734 265	1 751 608
Toimintatuotot	792 833	1 572 880	1 983 094	1 789 815	1 807 713
Henkilöstökulut	-2 266 408	-2 424 861	-2 692 946	-2 765 656	-2 837 563
Palvelujen ostot	-2 446 191	-2 749 609	-2 609 686	-2 680 148	-2 749 831
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 524	-65 000	-72 425	-74 380	-76 314
Avustukset	-960 658	-777 600	-723 100	-742 624	-761 932
Muut toimintakulut	-362 819	-378 200	-424 935	-436 408	-447 755
Sisäiset menot	-191 551	-187 610	-194 002	-199 240	-204 420
Toimintakulut	-6 285 151	-6 582 880	-6 717 094	-6 898 456	-7 077 815
Toimintakate	-5 492 318	-5 010 000	-4 734 000	-5 108 641	-5 270 102

Toimintakulut - Verksamhetsutgifter



Toiminta

Yleishallinnon toimiala vastaa konsernihallinnon tapaan koko kaupungin hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon sekä viestinnän ohjaamisesta sekä kaupungin ylimpien toimielinten toiminnasta, kaupungintalon infon palveluista sekä vaalien järjestämisestä.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä			
1. Lopputulos: Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)			
Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)	1.1 Kauniaisten kaupungin brändikäsikirja hyväksytty keväällä 2027	-	Viestintämateriaali on syksystä 2027 lähtien uuden brändikäsikirjan mukaista
	1.2 Kaupungin verkkosivut uusittu vuonna 2027. Uusi verkkosivusto tukee	Käyttäjäpalaute 8,02 ka vuonna 2025	Uudet verkkosivut käytönotettu: kyllä/ei

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	tekoälyhakuja ja muita moderneja toiminnallisuuksia		Käyttäjäpalaute parantunut nykyisestä tasosta: 8,02 -> 8,5

2. Lopputulos: Kaupungin keskeinen viestintä toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi ja on helposti saavutettavissa

Kaupungin keskeisen viestintä toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi ja on helposti saavutettavissa

2.1 Ei seuranta 2027

-

3. Lopputulos: Yhteisöverot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon

Yhteisöverotulot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon

3.1 Yrittäjien houkutteluvusto (kotipaikan siirto Kauniaisiin)

Alasivua ei ole nykyisillä verkkosivuilla.

Alasivu julkaistu: kyllä/ei

Vaihe-vaiheelta-ohje ja viestintä yrittäjäkirjeessä ja somessa toteutettu: kyllä/ei

3.2 Kotipaikan siirrot ja uudet rekisteröinnit

Yritystoimipaikat 1 214 (2024)

Kauniaisiin siirrettyjen/rekisteröityjen yritysten nettolisäys $\geq +10$ uutta kotipaikkaa Kauniaisiin vuonna 2027

3.3 Yhteisöverotulojen positiivinen kehitys

1 157 910 € (2025)

Yhteisöverotulot $\geq 1\,350\,000$ € (matkalla +50 % / 2029)

3.4 Suomen Yrittäjien elinvoimalupauksen toimeenpano

Elinvoimalupaus solmittu 2026

Yritysvaikutusten arviointimenettely käytössä KH:ssa: kyllä/ei

Vähintään 4 kontaktiryhmän kokousta

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

1. Lopputulos: Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen

Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen

1.1. Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.

Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa.

Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana.

Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet.

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	1.2 Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käytöstä nostettu. Ulosvuokrattavien kohteiden vuokratuottojen tarkastelu.	-	Vuoden 2027 aikana luovutaan: - Grankotten päiväkotia (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Alkuperäinen tavoite oli luopua myös: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) Jäähallihankkeen epävarmuuden ja aikataulun venymisen vuoksi valmistellaan ja tarkastellaan samanaikaisesti myös myöhempään vaiheeseen kuuluvia kohteita, joiden jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä (vaihe 3). Tarkasteltavina kohteina ovat mm. Eteläinen Heikelintie 5, Bembölentie 40 ja Kavaljeeri. Tavoitteena on ollut vähentää kiinteistöjen kerrosalaa 5,97 %. Jäähallin viivästyminen vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen, ja uusi tavoite määritellään korvaavien luovutuskohteiden tarkemman tarkastelun jälkeen. Kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet.
	1.3 Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien talaratkaisut.	-	Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty huomioiden myös taiteen perusopetusta järjestävien kaupungin yhteistyöoppilaitosten pitkän aikajänteen kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilatarpeet.
	1.4 Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville.
	1.5 Toimintatuottojen kasvattaminen tilojen ulosvuokrauksen avulla.	Villa Bredan ja terveystalon vuokraamista LUVN:lle jatketaan. Puistokujan päiväkodin vuokraamista	Puistokujan päiväkodin ulosvuokraaminen toteutuu ja muut mahdolliset ulosvuokrattavat tilat

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
		Espoon kaupungille valmis- tellaan.	kartoitetaan (tilakeskus ja sivistystoimi yhteis- työssä). Vuokrattavien tilojen säh- köinen varaus- ja maksu- järjestelmä on käytössä.
2. Lopputulos: Kauniaisten kuntaveropysyminen Suomen matalimpana			
Kauniaisten kunta- vero pysynyt Suo- men matalimpana.	2.1 Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	Vuoden 2025 verotulot	Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2 ja TP
	2.2 Sijoitussalkku perustettu		Sijoitustoiminnan perus- teet hyväksytty
2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen			
1. Lopputulos: Tuottavuus on lisääntynyt kaupungin perustoiminnassa ja kaupungin päätöksenteossa			
Tuottavuus on li- sääntynyt kaupun- gin perustoimin- nassa ja kaupun- gin päätöksente- ossa.	1.1 Kaupunkia johdetaan vi- sioon, strategiaan ja sen tu- lostavoitteisiin perustuen valtuustossa, hallituksessa, valiokunnissa sekä virka- miesorganisaation toimeen- panossa.	-	Toimintakulut euroa/asu- kas suhteessa. Johtamisjärjestelmän roolit strategiseen johta- miseen ja operatiiviseen johtamiseen ovat selkeät. Tuottavuus on kasvanut ja palveluiden laatu on hyvä (4,5). Tuottavuus on kasvanut toiminta- ja työskentelymalleja kehit- tämällä. Kokemus strate- gisen johtamistyön onnis- tumisesta on parantunut: kyllä / ei.
	1.2 Johdamme tiedon avulla ja meillä on sitä tukeva data ja välineet hyvällä tasolla Suomen kuntavertailussa.	-	M365-käyttöasteindeksi noussut 20 % lähtötilan- teesta. Copilotin aktiiviset käyttä- jät (85 % lisenssihalti- joista). Toimialoilla on tuotanto- käytössä AI-agenttiratkai- suja vähintään 1-3.
	1.3 Yritysmailman toimin- tatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva pa- rantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntä- minen prosessien	-	Vakiinnuttaa modernit työskentely- ja toimintata- vat arkeen kaikilla toi- mialoilla.

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).		
	1.4 Prosessien digitalisointia ja automatisointia tehdään, jotta vähennetään manuaalista työtä ja parannetaan saatavuutta.	-	Toimialoilla on määritelty 3-5 prosessia, joissa käsin tehtyjen työvaiheiden (ns. toimistotyössä, esihenkilötyössä, asiantuntijatyössä) osuus vähenee 50 % lähtötasosta. Kaupungin keskeiset prosessit on kuvattu, digitalisoitu ja tiedolla johdettuja, mikä mahdollista tehokkaan toiminnan, paremman palvelukokemuksen ja kestäväen tuotavuuden kasvun: Kyllä/ei
2. Lopputulos: Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt n. 4/5.0)			
Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt n. 4/5.0).	2.1 Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilasta ja huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.	Kansalaisopiston vuosittainen lakisääteisessä kyselyssä 2026 tulos 4,7. (Kirjaston ja varhaiskasvatuksen asiakaskyselyitä ei tehdä vuonna 2027)	Kansalaisopiston asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 4,7.
3. Lopputulos: Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat			
Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat.	3.1 Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden puolivälissä ja lopussa vertaillessa kevään 2025 tuloksiin.	1) Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn itsearvioinnin 2025 tulokset, skaala 1-5. Valtuuston työskentelyn itsearviointi, kokonaisuus: 3,37. Kaupunginhallituksen työskentelyn onnistuminen, keskiarvo: 3,5, Kaupunginhallituksen yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni: 3,6. 2) Valtuusto- ja hallitustyöskentely: toimielimissä palautettujen ja pöydälle jätettyjen esitysten määrää 2025 ja 1-6/2026.	1) Valtuusto- ja hallitustyöskentelyssä toimielimet pystyvät nopeaan, linjakkaaseen ja tehokkaaseen päätöksentekoon. Laaditun itsearvioinnin tulos valtuuston työskentelystä, kokonaisuus: 3,6. Kaupunginhallituksen työskentelyn onnistuminen, keskiarvo: 4,0. Kaupunginhallituksen yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään kiinni: 4,0. 2) Toimielinten palauttamien ja pöydälle jättämien esitysten määrää laskee 30 %:lla.
4. Lopputulos: Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositeltavuus (NPS) on 50			

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuositelavuus (NPS) on 50.	4.1 Esihenkilöiden suositelavuus NPS	33 (Pulssikysely elokuu 2026)	45
	4.2 Työnantajasuositelavuus NPS	23 (Pulssikysely elokuu 2026)	45

2.1.1 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	11 025		16 000	16 160	16 322
Toimintakulut	- 207 665	- 137 110	- 184 685	- 189 671	- 194 603
Toimintakate	- 196 640	- 137 110	- 168 685	- 173 511	- 178 281

Toiminta

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, hallintosäännöstä, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, vakuuksien antamisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston 15.9.2025 § 48 hyväksymän strategian 2026 - mukaisesti. Kaupunki-strategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarviokirjan yleisessä osassa on selostettu vuoden 2026 alusta toteutettavan strategian periaatteita ja sisältöä.

Talous

Talousarviossa kaupunginvaltuuston tulosalueen menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannuksista.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on varauduttu vuoden 2027 kokouskalenterin mukaisten kokousten ja muiden yhteisten tilaisuuksien kuluihin.

Tarkastusvaliokunnan menoista suurimman osan muodostavat tilintarkastuskustannukset. Ne perustuvat keväällä 2024 kilpailutettuun tilintarkastussopimukseen (KV 20.5.2024 §16). Tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan siten, että uusi sopimus tulee voimaan vuoden 2027 aikana.

Keväällä 2027 järjestetään eduskuntavaalit 16.4.2027. Vaalien järjestämisen kuluihin on varauduttu talousarviossa.

2.1.2 Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	5 594		211 000	0	0
Toimintakulut	-2 344 612	-2 276 184	-2 176 876	-2 235 652	-2 293 779
Toimintakate	-2 339 018	-2 276 184	-1 965 876	-2 022 542	-2 078 537

Toiminta

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan, sopimushallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Vuoden 2025 alusta alkaen valtakunnallinen TE-uudistuksessa työllisyydenhoidon tehtävät ja kustannukset siirtyvät valtiolta kunnille. Kauniainen muodosti yhteisen TE-alueen Espoon kaupungin kanssa. Yhteistyösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa (Kh 9.10.2023 § 159). T

Talous

Kaupungin maksettaviksi koituvat työvoima- ja elinkeinopalvelujen kulut sekä kunnan osuus verotuskustannuksista on koottu talousarviossa yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi Yleishallinnon toimialan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen alle.

Työllisyydenhoidon kustannusten arvioinnissa on käytetty pohjana vuoden 2026 toteumia (8/2026). Oletuksena budjetoinnista on, että maan talouskasvu ja sitä myöstä myös työllisyystilanne hieman paranevat vuoden 2027 aikana.

Kaupunginhallituksen tulosalueen alla talousarviossa ovat myös valtiolle maksettavat verotuskustannukset. Verohallinnolta on saatu talousarvioon tietoa tulevan vuoden verotuskustannuksista.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston toiminnan sekä kaupunginjohtajan kustannukset maksetaan Yleishallinnon toimialan tältä tulosalueelta. Lisäksi rahaa on varattu luottamushenkilöiden seudullisia kokouksia varten. Vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiobudjetti on siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle vuoden 2025 alusta alkaen.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Verokustannukset	141 955	136 000	136 000
Yritysneuvontapalvelut	11 000	11 000	11 000
Kunnan osuus työttömyystuista	877 706	700 000	695 100
Työllisyysalueen palvelujen ostot	649 614	748 000	798 000
Työllistäminen		100 000	
Yhteensä	1 680 275	1 695 000	1 640 100
Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Osuudet	44 747	44 013	44 013
Uudenmaan liitto			
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	494	800	800
Osuudet yhteensä	45 241	44 813	44 813
Jäsenmaksut	30 737	31 000	31 000
Suomen Kuntaliitto			
Kunta- ja hyvinvointityöntekijät Kt	11 068	8 600	8 600
Sydkustens landskapsförbund rf	6 783	7 650	7 650

Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Uudenmaan virkistysalueyhdistys	7 706	7 100	7 100
Helsingin seudun kauppakamari	1 100	1 100	1 100
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	100
Suomen yrityskummit	809	800	800
Jäsenmaksut yhteensä	52 152	56 350	56 350
Avustukset	376	400	400
Svenska Finlands Folkting			
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	65 000	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf	2 200	2 200	2 200
Avustukset yhteensä	67 576	67 600	67 600

2.1.3 Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	776 213	1 572 880	1 756 094	1 773 655	1 791 391
Toimintakulut	-3 732 874	-4 169 586	-4 355 533	-4 473 132	-4 589 434
Toimintakate	-2 956 661	-2 596 706	-2 599 439	-2 699 477	-2 798 042

Toiminta

Yleishallinnon toimialan henkilöorganisaatio jakautuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kh 2.9.2024 § 119) kolmeen tulosalueeseen: hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Hallintopalveluiden tulosalueen tulosityksikkönä on IT-palvelut. Talousarvion sitovuustason muodostavat kuitenkin kaikki kolme pientä tulosaluetta yhteensä. Näin muun muassa vertailtavuus aiemman talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen kanssa säilyy.

Vuoden 2027 aikana jatkuu koko organisaation kattava Modernien työtapojen hanke, jossa tarkoituksena on levittää digitaalisten toimistotyökalujen ja tekoälyn hyödyntämistä. Yleishallinnon IT-palveluilla, viestinnällä ja HR-palveluilla on merkittävä rooli projektityössä. Yleishallinnon toimialalla jatketaan myös vuonna 2025 tehtyjen tuotantotapaselvitysten toimenpiteiden toteuttamista.

IT-palvelut

Kaupunginhallitus on vuoden 2026 alussa hyväksynyt IT-palveluista laaditun mittavan tuotantotapaselvityksen toimenpidesuunnitelman (Kh 19.1.2026 § 3 ja Kh 23.3.2026 § 43). Selvityksessä kartoitettiin IT-palveluiden nykytila ja organisointi, palveluiden mahdolliset tuotantotavat ja vaihtoehdot, resurssit ja osaaminen, tietoturva ja riskienhallinta, tietojärjestelmät ja tekninen infrastruktuuri, kustannuksen ja taloudellinen näkökulma sekä tulevaisuuden kehitystarpeet ja strateginen suunta koko kaupungin näkökulmasta.

Kaupungin IT-palveluita tulisi kehittää kohti toimialojen strategista kumppanuutta, jotta toimialojen kehittämissuunnitelmiin, kuten strategian 2026- välituloksina oleviin sähköisiin työkaluihin, automaatioihin, prosessien uudistamiseen ja järjestelmähankintoihin olisi mahdollisuus. Globaalistikin toimintaympäristö on muuttunut niin paljon, että IT on nykyisin olennainen osa kaikkea organisaatioiden toimintaa. Tietohallinto vaikuttaa suoraan kaikkeen kehittämiseen ja tuottavuuden lisäämiseen sekä edelleen kuntalaisten palveluihin.

Toiminnan kehittämisen vaiheet

Tuotantotapaselvityksen aikataulutetun tiekartan mukaisesti kehittäminen etenisi kolmessa vaiheessa. Vuosi 2027 kuluu aikaa kumppaneiden kilpailutukseen. Valittujen kumppanien kanssa keskitytään perustan vahvistamiseen ja ohjattavuuden parantamiseen muun muassa keskittämällä ICT-hankintojen ohjausta ja koordinoitua, vahvistamalla toimittajahallintaa ja sopimusohjausta, yhtenäistämällä tietoturvakäytäntöjä sekä rakentamalla toimialojen kanssa yhteinen ICT-ohjaus- ja toimintamalli. Lisäksi kehitetään kustannusten läpinäkyvyyttä ja raportointia. Seuraavana vuonna painopiste siirtyy toiminnan tehostamiseen ja yhtenäistämiseen, jolloin ICT-palveluita ja toimittajayhteistyötä kehitetään systemaattisesti, tietoturvan ja tietosuojan jatkuvaan toimintaa vahvistetaan, yhteisiä toimintatapoja otetaan käyttöön laajemmin ja tiedolla johtamisen sekä kustannustehokkuuden tasoa nostetaan. Vuonna 2029 siirrytään suunnitelman mukaan toiminnan vakiinnuttamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen, jossa ICT:stä tulee strateginen kumppani: tehdään tietoon perustuvia valintoja siitä, mitä tuotetaan itse ja mitä hankitaan ulkoa, ohjataan ICT-palveluja kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti, vertaillaan palveluja ja toimittajia vaikuttavuuden eikä pelkästään kustannusten perusteella ja kohdennetaan resurssit sinne, missä digitaalisuus tuottaa eniten hyötyä. Vuoden 2027 talousarviossa on varauduttu projektipäällikön kustannuksiin.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjähallinnan automatisointi on suurin järjestelmähanke vuoden 2027 aikana. Kaiken kaikkiaan IT-palveluissa pyritään lisäämään automaatiota prosesseissa.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tulosalue vastaa kaupunkitasoisesta talouden suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, ohjaamisesta ja edunvalvonnasta sekä kaupungin talouspalveluista ja konsernihallinnosta.

Erityisen merkittäviä ajankohtaisia asioita ovat edelleen kesken oleva valtionosuusuudistus, talouden tasapainottamisohjelman päivittäminen keväällä 2027 ja sijoitussalkun perustaminen. Taloushallinnon prosesseja kehitetään edelleen tuotantotapaselvityksen pohjalta (Kh 19.1.2026 § 4).

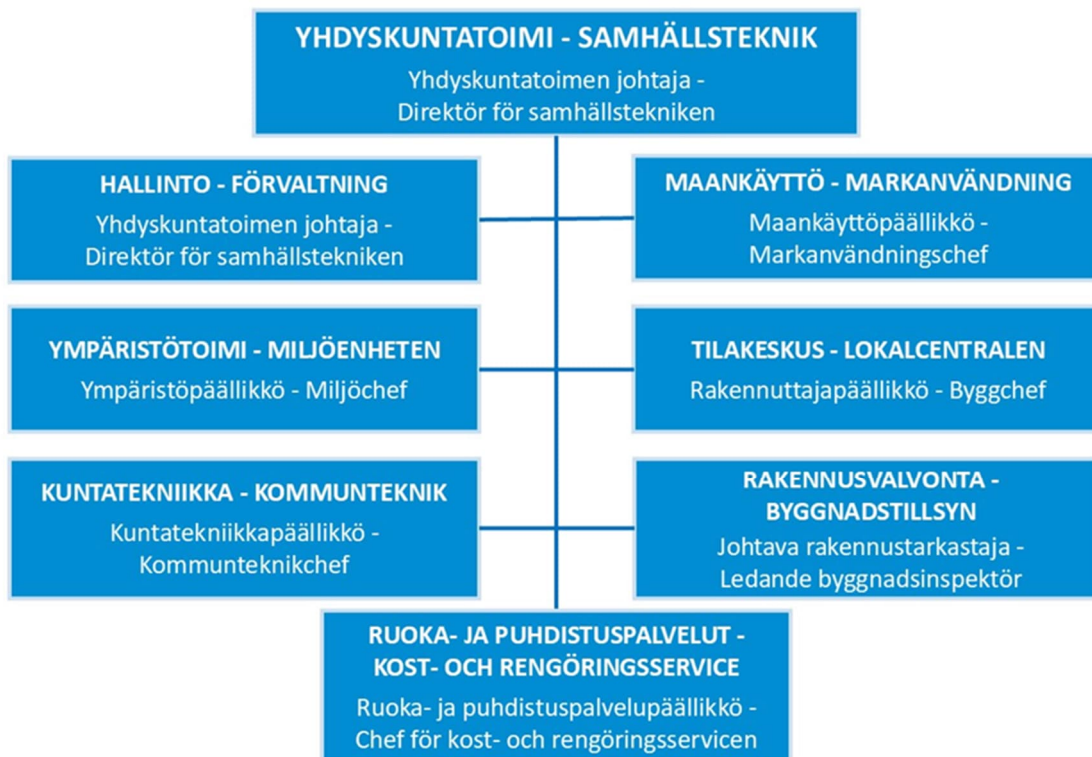
HR-palvelut

HR-palveluiden tulosalue tuottaa strategisen henkilöstösuunnittelu- ja palvelussuhdepalveluita kuten sopi-mushallintaa, työajanseurainta, lomien hallintaa sekä palkkausjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen. Palkkausjärjestelmän ylläpitoon kuuluvat mm. työn vaativuuden arviointijärjestelmä, palkitseminen, erilaiset ohjeet ja toimintamallit. Lisäksi HR-palvelut vastaa yhteistoiminta- ja neuvottelutoiminnoista, henkilöstökoekemuksen arvioinnista ja raportoinnista, esihenkilöiden ohjaus- ja neuvontapalveluista sekä osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn arvioinnista. HR-palvelut hoitaa myös keskitettyä koulutusta, perehdytys- ja kehittämispalveluita sekä rekrytointi-, työsuojelu- ja työhyvinvointipalveluita. Myös työterveyshuollon järjestäminen kuuluu HR-palveluille. Koko kaupungin henkilöstön työterveyshuollon kustannukset on budjetoitu Yleishallinnon hallinto- ja talouspalveluihin.

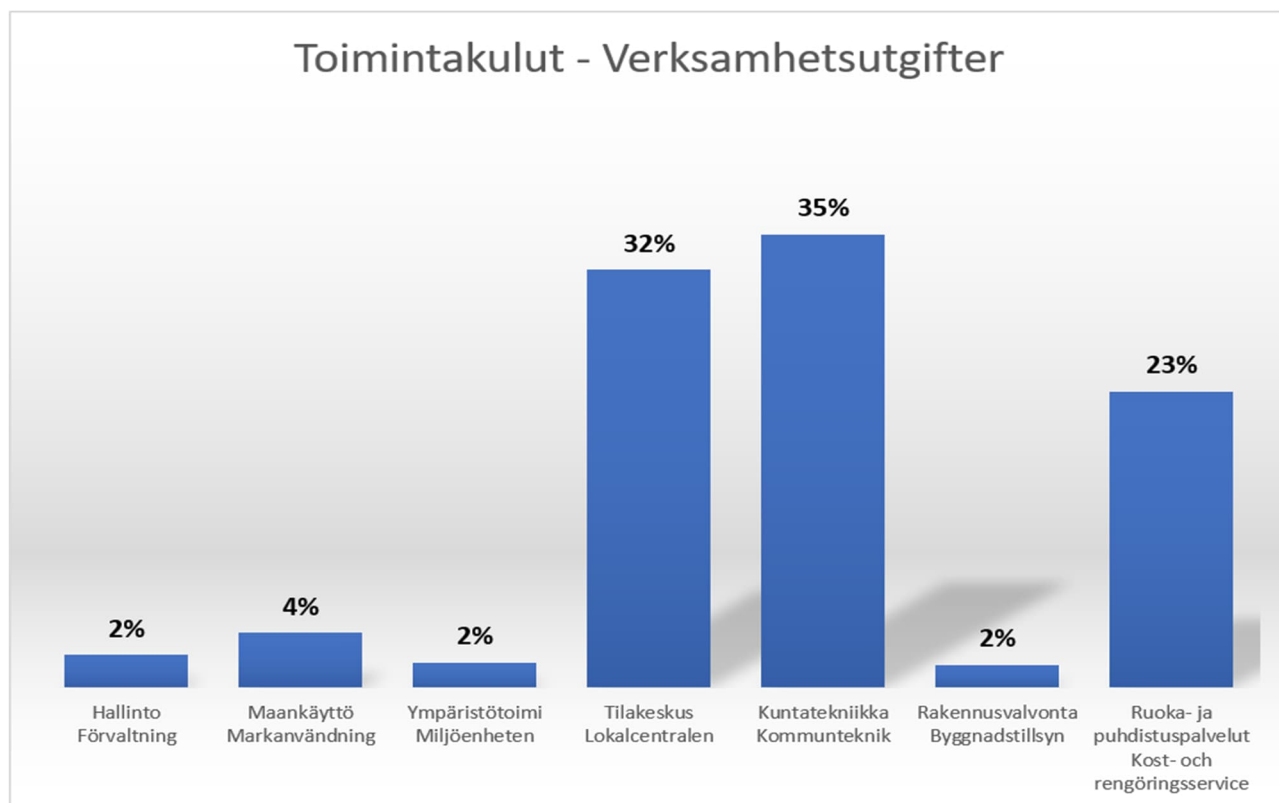
Kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti vuoden 2026 aikana on kilpailutettu HR-järjestelmä ja palkkapalvelut (Kh 26.05.2025 § 85 ja Kh 13.04.2026 § 55). Uusi tietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2027. Myös palkkapalveluiden tuotantotapa on suunniteltu uudistettavan vuoden 2027 aikana.

Muutoinkin henkilöstöpalveluita edistetään automaation ja digitaalisten työprosessien avulla.

2.2 Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimen organisaatio
Samhällsteknikens organisation

Yhdyskuntatoimi	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	99 618	36 823	83 900	84 739	85 586
Maksutuotot	615 059	2 251 111	1 094 300	499 243	2 104 235
Tuet ja avustukset	67 215	18 000	24 000	24 240	24 482
Muut toimintatuotot	3 804 517	5 789 828	6 240 493	4 089 061	4 563 171
Sisäiset tulot	16 160 454	16 079 632	15 857 307	16 015 880	16 176 039
Toimintatuotot	20 746 863	24 175 394	23 300 000	20 565 853	21 788 121
Henkilöstökulut	-5 977 386	-6 748 569	-6 640 720	-6 922 719	-7 102 710
Palvelujen ostot	-5 258 692	-5 599 632	-6 030 526	-6 193 350	-6 354 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 435 155	-3 866 070	-3 592 757	-3 689 761	-3 785 695
Avustukset		- 300	- 300	- 308	- 316
Muut toimintakulut	- 267 319	- 247 399	- 186 151	- 191 177	- 196 148
Sisäiset menot	-1 627 937	-1 966 342	-1 913 377	-1 965 038	-2 016 129
Toimintakulut	-16 566 489	-18 428 312	-18 363 831	-18 962 354	-19 455 376
Toimintakate	4 180 373	5 747 082	4 936 169	1 603 498	2 332 746



Toiminta

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, joka on päivitetty keväällä 2023. Kaavoituksella luodaan strategian mukaisesti edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuinympäristöä. Keskeinen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi (suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu, lisäksi kaupungintalokortteli osana laajempaa keskusta-alueen visiointia). Kaupungin asukasluvun tavoitteeksi on strategiassa asetettu 12250 vuoteen 2040 mennessä.

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020–2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020 ja sopimus päivitettiin 2024.

Sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on edistää Helsingin seudun kestävä kasvua kehittämällä vähäpäästöistä ja kestävä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää, sekä parantaa elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja tarpeita vastaavaa asuntokaavoitusta ja -tuotantoa. Tavoitteena on myös torjua segregatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta.

MAL-sopimukseen sisältyvien Espoon kaupunkiratahankkeen ja siihen kiinteästi liittyvän Rantaradanbaanan toteutus on käynnistynyt vuonna 2024 ja edennyt ripeästi. Kesäaikoina juhannuksesta 5 viikkoa eteenpäin rataosuudella on ollut raideliikenteen totaali katko, jonka aikana korvaava liikenne on toteutettu erityisjärjestelyin. Muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan seudulla.

Kauniainen toteuttaa Rantaradan baanana Kauniaisten kaupungin alueelle sijoittuvan osuuden siten, että reitti jatkuu katkeamattomana Espoon kaupungin alueella muodostaen yhtenäisen pyöräilyn laatukäytävän kaupunkiseudulle. MAL-sopimuksen kirjauksen mukaan valtio kohdentaa Kauniaisten kaupungille baanana

toteutukseen enintään 2,6 milj. euroa. Baanan Kauniaisten osuuden kustannusarvio on 6 milj. euroa. Rantaradan baana toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen rinnalla vuosien 2024–2027 aikana. Pyöräverkosto-suunnitelma laaditaan, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostetaan ja kävelijöiden turvallisuutta parannetaan.

Kunnat sijoittavat uudesta asuntotuotannosta vähintään 95 % MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtio osoittaa omistamaansa maata asuntotuotantoon myymällä, vaihtamalla ja maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Valtio kohdentaa valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL 2023 -suunnitelman maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtiolta ei kuitenkaan aiempien MAL-sopimusten tapaan tule rahallista tukea seudun asuntopolitiikan toteuttamiseen tai asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen.

Helsingin seudun kunnat huolehtivat, että asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto vastaa vähintään viiden vuoden asuntotuotantotarvetta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu keskimäärin 16 500 uutta asuntoa vuodessa. Asuntotuotantotavoitteen seurannassa otetaan huomioon kuntien toiminnasta riippumattomat tekijät, mm. suhdannetilanne. Seudulle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntakohtaisia tuotantotavoitteita ei päivitettyssä sopimuksessa enää ole.

Asuntotuotanto on tällä hetkellä merkittävästi hidastunut koko Helsingin seudulla ja valtakunnallisestikin, ja uusien asuinrakennushankkeiden käynnistyminen on epävarmaa. Helsingintie 10 rakentaminen on kuitenkin käynnissä. Asematie 10–14 lainvoimaisen kaavan toteutus on sen sijaan lykkääntynyt.

MAL-prosessin valmistelusta uudella tavalla on sovittu Helsingin seudun kuntien kesken keväällä 2025.

Kauniainen on kiristänyt edellisessä kaupunkistrategiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa. Turvattujen luontoalueiden osuus Kauniaisten pinta-alasta tulee olla vähintään 30 %.

Yhdyskuntatoimen toimintakenttään vaikuttaa laaja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, jossa laki pilkotaan neljäksi uudeksi laiksi. Rakentamislaki on astunut voimaan vuoden 2025 alusta. Tämän jälkeen ovat vuorossa alueidenkäyttölaki, yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki.

Käyttötalous 2027–2029

Käyttötalousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio on maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien 22,9 M€, KH:n asettaman kehysraamin ollessa 23,3 M€. Ulkoisten tuottojen osuus koostuu maankäyttösopimuskorvauksista, maaomaisuuden luovutusvoitoista, vuokratuotoista sekä kuntalaisille ym. muille tahoille myytävistä palveluista. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutusvoitot

Yhdyskuntatoimen merkittävimmät tuotot muodostuvat tonttien luovutuksista sekä maankäyttösopimusten

mukaisista korvauksista. Tuottojen osuus vaihtelee vuosittain sen mukaisesti, miten kaupungin kaavoitusohjelma etenee. Toimintatuottoihin vuodelle 2027 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Teinikuja 2 ja Bredantie 15 asemakaavan muutokset, jotka siirtyivät vuodelta 2026. Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde), joka siirtyi vuodelta 2026.

Menot

Yhdyskuntatoimen menoarvio on 18,3 M€, KH:n asettaman kehyksen ollessa 18,2 M€. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden kustannuksista aiheutuu eri hallintokuntien käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja toimitilojen siivouksesta, kaupunkiympäristön hoidosta sekä koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. Jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi onkin tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Tavoitteeksi onkin strategiassa asetettu nykyisen kiinteistökannan neliömäärän supistaminen 10 % vuoden 2023 tasosta. Luovuttavat kiinteistöt ja niiden toimintojen uudelleen sijoittaminen suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

Kuntaosuudet

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa joukkoliikenteen (HSL) ja ympäristöpalveluiden (HSY, ESYT, MetropoliLab) järjestämisessä. Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta alun perin koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen romahtamisen vuoksi, sittemmin myös energian hinnan voimakkaan nousun myötä ja edelleen infrakorvauskustannusten kustannusosuuden kasvun myötä.

Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta. HSL esittää vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten osuudeksi 2,727 milj.euroa. HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen noin 90 t€:n suuruisen maksun huleveden viemäröinnistä.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun			
Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniailaista asuin-ympäristöä	2.1.1. Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työvään Akatemia ja Tammikumpu.	- Suomenkielinen alakoulu: kaava vireillä (OAS ja kuulutus) - Työvään Akatemia: kaava vireillä (OAS, kuulutus, luonnosvaihe aloitettu) - Tammikumpu: kaava vireillä (OAS, kuulutus, viitesuunnitelma laadittu)	Suomenkielinen alakoulu: luonnosvaihe aloitettu (mikäli esisuunnitelma laadittu) Työvään Akatemia: kaavaehdotus valmistelussa. Tammikumpu: päivitetty viitesuunnitelma laadittu sis. liikenteellisen tarkastelun, kaavaluonnos vireillä.
	2.1.2. Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemmän keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta	- Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	Keskusta-alueen visio valmis Kaupungintalokorttelialueen tavoite määritetty

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.		
	2.1.3. Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	-Ei pyöräverkostosuunnitelmaa	Liikenteen kehittämissuunnitelma valmis, toimenpideohjelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi (sis. kävelyn ja pyöräilyn).
Asukasluku 12 250 vuoteen 2040 mennessä.	2.1.4. Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	- Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman yhteydessä vuosittain - Asukasluku 31.12.2025	Asukasluvun seuranta käytössä.
Turvutat luontoalueet Kauniaisten pinta-alasta vähintään 30 %	2.1.5. Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	Tavoitteena lisätä turvattuja luontoalueita vähimmäisvaatimustasoa enemmän. Kartoitetaan potentiaaliset kohteet ja laaditaan niille toteuttamispolku.

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Investoinnit priorisoitu keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.	2.3.1. Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikutavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto
	2.3.2. Päätökset kaupungin talon ja suomenkielisen alakoulun tulevaisuudesta tehty.	-	Vuonna 2027 hyväksytään suomenkielisen alakouluhankkeen esisuunnitelma ja toteutusmuoto.
	2.3.3. Suomenkielisen alakoulun esisuunnitelma hyväksytty ja hankesuunnittelu käynnistetty.		
	2.3.4. Korjausvelkalaskelmien kattavuus 50%	Kiinteistöjen kuntoarviot on päivitetty 5 vuoden välein. Vuoden 2026 aikana on päivitetty 8 kiinteistön kuntoarviot. Vuonna 2026 on tehty kolmeen kiinteistöön korjausvelkalaskelmat.	On olemassa selkeä päätös, mitkä kiinteistöt säilytetään ja mistä luovutaan. 50% kiinteistöjen korjausvelkalaskelmista tehty. Tavoitteena on vuoden 2028 lopussa valmis "kiinteistöstrategia" ja pitkän aikavälin investointisuunnitelma.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	2 518 000	2 250 000	2 727 000
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	90 000	90 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)	104 629	115 110	120000

2.2.1 Yhdyskuntatoimen hallinto

Yhdyskuntatoimen hallinto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 350 632	- 438 641	- 457 923	- 470 287	- 482 514
Toimintakate	- 350 632	- 438 641	- 457 923	- 470 287	- 482 514

Toiminta

Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Palkkakustannusten osalle on tehty keskitetty enakkokirjaus kustannuspaikan 700000 alle.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi palvelujen alle on lisätty varaus rakentamislain muutoksen johdosta tulevien järjestelmien kehittämiskustannuksiin (RYHTI-hanke). Sisäisiin it-palveluihin sisältyvät hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut ja muut kustannukset (infra). Hallinnon alaisen kustannuspaikan (Vss/valmius) alle on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset). Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha ennalta arvaamattomiin kustannuksiin, jota kohdennetaan toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

2.2.2 Maankäyttö

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

Maankäyttö	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	713 826	4 383 529	3 750 238	147 310	1 165 393
Toimintakulut	- 585 748	- 762 899	- 771 407		
Toimintakate	128 078	3 620 630	2 978 831	147 310	1 165 393

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Maankäyttösopimukset	46 960	1 733 201	600 000	0	800 000
Myyntivoitot	6 328	2 000 000	2 483 621	147 310	365 393
	53 288	3 733 201	3 083 621	147 310	1 165 393

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniainen erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käyttämällisyyksiä palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäytön ja asumisen edellytyksiä.

Talous

Toimintatuottoihin vuodelle 2027 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Teinikuja 2 ja Bredantie 15 asemakaavan muutokset, jotka siirtyvät vuodelta 2026.

Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde), joka siirtyy vuodelta 2026.

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2027 maankäytön suunnittelun tarpeita. Lisäksi taksoja on tarkistettu. Vuosien 2027-2031 taloussuunnitelmaan sisällytetään kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivitystyön valmistuttua.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kiinteistötoimitukset kpl	2	10	10
Rakennuspaikan merkinnät kpl	10	10	10
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset	2	3	4
Hyväksytty uusi asuinkerrosala, m ²	5 700	920	1400
Kaupungin vuokratontit, kpl	37	37	37
Vuokratonttien tuotto, € / v.	547 000	552 000	564 000
Maaomaisuuden myynti, €	6 328	2 010 000	2 010 000
Maaomaisuuden hankinta, €	70 285	100 000	100 000

2.2.3 Ympäristötoimi

Ympäristötoimi vastaa muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisista valvontatehtävistä, ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalveluista sekä niihin liittyvästä suunnittelusta. Lisäksi ympäristötoimi koordinoi ja seuraa kaupungin ilmastotyötä, seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueensa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveyden seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, ja Espoo toimii isäntäkuntana.

Ympäristötoimi	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	22 045	3 000	3 000	3 030	3 060
Toimintakulut	- 327 939	- 334 660	- 355 865	- 365 473	- 374 976
Toimintakate	- 305 894	- 331 660	- 352 865	- 362 443	- 371 915

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin ilmastotyön (Hiilineutraali Grani) koordinoitua ja kehittämistä, edistää luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisee luontokatoa yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja asukkaiden kanssa. Ulkoinen sivusto www.hiilineutraaligrani.fi siirretään osaksi kaupungin verkkosivuja. Kauniaisten kulusperäiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kolmannen kerran KULMA-laskennan avulla.

Viidennen vaiheen EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitystyö jatketaan PKS yhteistyönä. Selvitys tulee valmistua viimeistään kesäkuun 2027 loppuun mennessä.

Kauniainen jatkaa vuosina 2027 osallistumista Ilmatieteen laitoksen yhteishankkeeseen muun muassa Espoon ja Vantaan kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kunnille ajankohtaista tietoa ilmastomuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisesta sekä kehittää aiheeseen liittyvää viestintää.

Vuoden aikana toteutetaan mm. ennallistamissuunnitelmaa tukevia luontoselvityksiä.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloittavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset	1	2	2
Maisematyöluvat kpl	13	15	15
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset	0	1	1
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl	1	2	3
Luontoretket, ympäristötietoillat ym. kpl	23	20	23
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>	23	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Elintarvikevalvonta - tarkastukset			
- ilmoituskäsittelyt	28		
Terveydensuojelulaki - tarkastukset	42		
Terveydensuojelulain mukaiset ilmoituskäsittelyt	5		
Tupakka-asiat - vähittäislupahakemukset	1		
- tarkastukset			
Eläinlääkintähuolto - eläinsuojelu/eläintautilakiin perustuvia tarkastuksia	5		

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
- valvontayksikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	Ei tietoa.		
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	36 (käynnit)		
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	2		
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)			

2.2.4 Tilakeskus

Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, niiden tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Tilakeskus	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	13 796 486	13 769 893	13 877 037	14 015 807	14 155 965
Toimintakulut	-5 601 251	-6 139 099	-5 931 520	-6 091 671	-6 250 054
Toimintakate	8 195 235	7 630 794	7 945 517	7 924 136	7 905 911

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät poikkeuksellisen laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Lukuisat koulujen investointihankkeet on ohjelmoitava keskenään priorisoidusti siten, että niiden vaiheet limittyvät ja hankkeet valmistuvat oikeassa järjestyksessä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa kaupungin kiinteistökantaa supistetaan ja käyttöasteiden tehokkuutta parannetaan. Kiinteistökannan tiivistäminen ja kiinteistöstä luopuminen on usean vuoden prosessi, jossa kiinteistöt on jaettu kolmeen kategoriaan. Vaihe 1 on toteutuneet, vaihe 2 keskeneräiset, joista on jo päätökset olemassa ja vaihe 3 on keskeneräiset, jotka vaativat laajempaa valmistelua. Kiinteistökannan tiivistämiseen liittyy merkittävä säästöpotentiaali, joten hankkeen edistäminen on lähivuosien yksi laajan työohjelman tärkeimpiä tehtäviä.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jolla kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatoteutusta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatoteutustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten tehokkaan seurannan, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään kiinteistöissä mm. kuntoarvioissa ja kiinteistökierröksillä havaittujen puutteiden perusteella. Vuosikorjauksia kohdennetaan pääsääntöisesti kiinteistöihin, joihin ei ole suunnitteilla lähiaikoina laajempaa saneerausta tai peruskorjausta.

Kiinteistöhuollon rekrytoinneissa on onnistuttu ja saatu laaja tehtäväkenttä paremmin hoidettua. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien

priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Henkilöstön koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja siihen kannustetaan.

Villa Breda, terveyskeskus ja koulujen oppilashuollon tilat ovat olleet vuokrattuna Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla. Kiinteistönhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuvat vuokrasopimuksien ja sopimuksien liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Pidempiaikaisten sopimusten neuvotteluja jatkettiin vuoden 2026 aikana. Lainsäädännön velvoittama selvitystyö Villa Bredan ja terveyskeskuksen yhtiöittämisestä on myös käynnissä.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta arvioidaan säilyvän vuoden 2026 tasolla. Sähkön myyntihinnan ennustetaan pysyvän vuoden 2026 tasolla ja sähkön siirtohintaan arvioidaan vähäistä korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 1-2 % vuoden 2026 hintaan verrattuna. Syksyllä 2022 aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan tasoon kuin vuonna 2026.

Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisten vuosien mukaisesti. Edellä mainittuja korjaustoimia pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:	70 125	71 512	70852
Julkiset rakennukset krs-ala, m2			
Asuinrakennukset krs-ala, m3	3 054	2 916	2916
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 457	319 707	317727
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	10 982	10982
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	48	48	43
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Julkiset rakennukset	17,5	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset	14,0	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:	15	16	16
Toimi- ja liiketilat / kpl			
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä
Välivuokratut asunnot / kpl	0	0	0

2.2.5 Kuntatekniikka

Kuntatekniikan tulosalueen tavoitteena on luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asukkaille sekä tukea yleisten alueiden kestävä kehitystä ja viihtyisyyttä. Tulosalueen keskeisiä tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten- ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

Konevarikko on merkittävä osa kuntatekniikkaa, sillä sen avulla varmistetaan, että kaikki kaupungin kunnallistekniset työt voidaan suorittaa tehokkaasti ja luotettavasti, mahdollisimman soveltuvalla ja kustannustehokkaalla kalustolla. Varikon toiminnan tavoitteena on pitää kalusto toimintakunnossa ja käytettävissä tarpeen vaatiessa, mikä on olennaista kunnallisten palvelujen ja ylläpidon kannalta. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin sisäisen laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille.

Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä sekä toimii HSY:n kanssa tiiviissä yhteistyössä vesihuollon rakentamisessa.

Kuntatekniikka	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 313 185	1 244 537	1 237 000	1 249 370	1 261 864
Toimintakulut	-5 730 639	-6 109 392	-6 428 465	-6 602 034	-6 773 686
Toimintakate	-4 417 454	-4 864 855	-5 191 465	-5 352 664	-5 511 823

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja kestävästä kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä kaupungin strategian ja päästövähennysohjelman mukaisesti. Maisema-arvot ja käytännöllisyys ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Katujen ja viheralueiden kunnossapito on yksi tulosalueen päätehtävistä. Kunnossapito keskittyy säiden ja kaudenmukaisten kunnossapitotöiden laadukkaaseen läpivientiin. Talvella merkittävässä osassa on auraus ja liukkauden torjunta, kevätkaudella hiekanpoisto, kesäkaudella kunnossapito keskittyy viheralueisiin ja vieraslajien torjuntaan ja syyskaudella jatketaan viheralueiden hoitoa, mutta samalla varaudutaan jo talvikauden. Osana kunnossapitoyksikköä on hautausmaa ja sen ylläpitoa vaativat tehtävät.

Tulosalueella jatketaan tiivistä PKS kuntatekniikkayhteistyötä ja tehostetaan kustannusten seuranta ja projektienhallintaa. Kuntatekniikka tehostaa kaivulupien seuranta resurssien sallimissa puitteissa. Yhtenä työkaluna projektienhallinnan ja katuinfrastruktuurin seurannassa kuntatekniikka tulee jatkamaan Buildie-soveluksen käyttöä.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen liikenteen sekä HSY:n hulevesisopimuksen kuntaosuudet. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen. Kustannustason nousu aiheuttaa taloudellista painetta sekä tuotteiden hinnoitteluun että palveluiden tuotantokustannuksiin.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	1	1
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0
Tuotannontekijät / suoritteet	445 012	595 000	575 000
Kadunrakennus (inv), € / v.			
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	310 215	180 000	200 000

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Valaistuskohdeet (inv), € / v.	33 770	25 000	25 000
Kunnostetut kadut/ km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Metsäpinta-ala, ha		154	154
Katuvieralueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain		95 %	95 %
Taloudellisuus / tuottavuus	121	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas			
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas	52	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

2.2.6 Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakentamislain ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen sekä rakennusjärjestyksen noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonta	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	109 826	96 967	97 900	98 879	99 868
Toimintakulut	- 278 215	- 291 957	- 322 734	- 331 448	- 340 065
Toimintakate	- 168 389	- 194 990	- 224 834	- 232 569	- 240 198

Toiminta

Valiokuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Valiokuntien valmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2025 tilinpäätöstä sekä vuoden 2026 talousarvioita. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman lokakuussa 2026 sekä lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetaosalla. Valiokunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosisikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetaosaisena.

Rakennusvaliokunnan talousarvion laadinnassa on noudatettu KH:n vahvistamaa menokehystä.

Tavoitteet vuodelle 2027:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen
- Rakentamislain- ja asetusmuutosten huomioiminen käytännön työssä
- Varmistetaan Ryhtivaatimusten toteutumisesta, olemalla mukana järjestelmätoimittajien kehitystyössä
- Tietomallin käsittely rakennuslupaprosessissa
 - o Lupamenettelymuutoksen haltuunotto
 - o Järjestelmäpäivitykset – tietomallin lupakäsittelyssä
- Osallistutaan tiiviisti kuntien väliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.
- Arkiston digitointia jatketaan rakennesuunnitelmien digitoinnilla
- Joustavan ja asiakaslähtöisen asiakaspalvelun ylläpitäminen

Talous**Tulot**

Kaupunki on kaavoittanut useita alueita, jotka mahdollistavat isompien rakennuskohteiden käynnistymisen vuoden 2027 aikana (Venevalkamantie 1, 1485 kem2 - Gresantie 1-5, 10600 kem2 – Teinikuja 2, 2940 kem2 – Bredantie 15-17, 4400 kem2 - Asematie 10-14, 10 000 kem2).

Talousarvion tuotto-odotukset perustuvat siihen, että vähintään yksi edellä mainituista kohteista etenee toteutusvaiheeseen. Lisäksi arvio perustuu noin 15 pientalon, sekä muutos- tai korjaushankkeiden luvitukseen.

Vuonna 2027 tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vuonna 2025 ei luvitettu yhtään kerrostalohanketta, joten vuonna 2026 - 27 valmistuvien asuntojen lukumäärä perustuu ainoastaan yksittäisten pientalohankkeiden valmistumiseen (arvio 15 kpl).

Menot

Rakennusvalvonnassa on ollut 2025-26 kaikki vakanssit täytettyinä. Rakennusvalvonnan palkkakustannuksiin on lisätty tiedossa olevat yleiskorotukset.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipalvelun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat olleet 1.7.2024 alkaen seuraavat:

- Asiointi 243 €/kk
- Arkisto 243 €/kk
- Päätöksenteko ja laskutus 266 €/kk (1.3.2026 alkaen)

Hintaa tarkistetaan seuraavan kerran loka-marraskuussa 2026. Arvio vuoden 2027 kuluista tällä hetkellä on 9.024 €. Esitetyt luvut ovat verottomia, niihin lisätään voimassa oleva alv.

Paperiarkiston saattamisessa sähköiseen muotoon on menossa rakennesuunnitelmien digitointi. Kaksi kesätyöntekijää on valmistellut rakennesuunnitelmat kesän 2026 aikana ja osa seulotusta materiaalista lähetetään digitoitavaksi keväällä 2027. Vuoden 2027 kesällä tullaan palkkaamaan kaksi kesätyöntekijää 2-3 kuukaudeksi digitoitien tarkistamiseen.

Muilta osin menojen arvioidaan toteutuvan edellisten vuosien tasolla.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl	13	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl	34	20	20
Valmistuneet asunnot, kpl	46	15	15
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2	1 789	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

2.2.7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat kaupungin sisäisenä tukipalveluna ensisijaisesti lakisääteisiä ruoka- ja puhdistuspalveluja kaupungin muille toimialoille. Tulosalue vastaa päiväkotien, koulujen ja kaupungintalon henkilöstöravintolan ruokapalveluista sekä kaupungin eri toimipisteiden puhtauspalveluista. Lisäksi tulosalue tekee tiivistä yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa muun muassa kiinteistöjen kunnossapitoon, tilojen käytettävyyteen ja sisäilma-asioihin liittyvissä tehtävissä.

Tulosalue jakautuu kahteen tulosityksikköön: ruokapalveluihin ja puhdistuspalveluihin. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö, ja tulosityksiköiden toiminnasta vastaavat ruokapalveluesihenkilö sekä puhdistuspalveluesihenkilö.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	4 791 496	4 677 468	4 334 825	4 378 173	4 421 955
Toimintakulut	-3 692 066	-4 351 664	-4 195 917	-4 309 207	-4 421 246
Toimintakate	1 099 430	325 804	138 908	68 966	709

Toiminta

Ruokapalvelut tuottavat päivittäin noin 3 000 ateriallisuutta lisukkeineen kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja henkilöstön tarpeisiin. Lisäksi ruokapalvelut vastaavat varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan aamu- ja välipalatarjoiluista sekä kaupungintalon henkilöstöravintolan toiminnasta, mukaan lukien sisäiset tarjoilutilaukset.

Puhdistuspalveluiden vastuulla on yhteensä 47 978 m² siivottavaa pinta-alaa. Palveluista noin 92 prosenttia tuotetaan omana työnä ja 8 prosenttia ostopalveluina, mikä tukee palvelutuotannon hallittavuutta ja kustannustehokkuutta. Palvelutuotannon laajuus sekä oman tuotannon ja ostopalveluiden välinen suhde vaihtelevat kiinteistökannan, tilojen käyttötarpeiden ja palveluverkossa tapahtuvien muutosten mukaisesti.

Toiminnassa huomioidaan kaupungin strategiset tavoitteet, talouden tasapainottamisohjelma sekä hiilineutraaliutta ja vastuullisuutta edistävät toimenpiteet. Tavoitteena on turvata terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat sekä laadukkaat ateriapalvelut kaupungin palveluiden käyttäjille.

Talous

Vuoden 2027 talousarvio perustuu palvelutuotannon ja henkilöstöresurssien tehostettuun kohdentamiseen sekä kaupungin talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin. Toimintakulut vähenevät vuoden 2026 talousarvioon verrattuna noin 156 000 euroa (3,6 %), vaikka yleinen kustannustason nousu, aineiden, tarvikkeiden sekä palveluiden hinnannousu ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset aiheuttavat edelleen menopaineita.

Toimintatuottojen arvioidaan alenevan vuoden 2026 tasosta noin 343 000 euroa (7,3 %), minkä seurauksena toimintakate pienenee vuoden 2026 talousarvion 325 804 eurosta 138 908 euroon. Toiminnan kehittämisen, henkilöstömitoitusten tarkistamisen ja resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen avulla kustannuskehitystä on onnistuttu hallitsemaan. Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 146 331 euroa (5,9 %), mikä tukee kaupungin talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita.

Henkilöstö

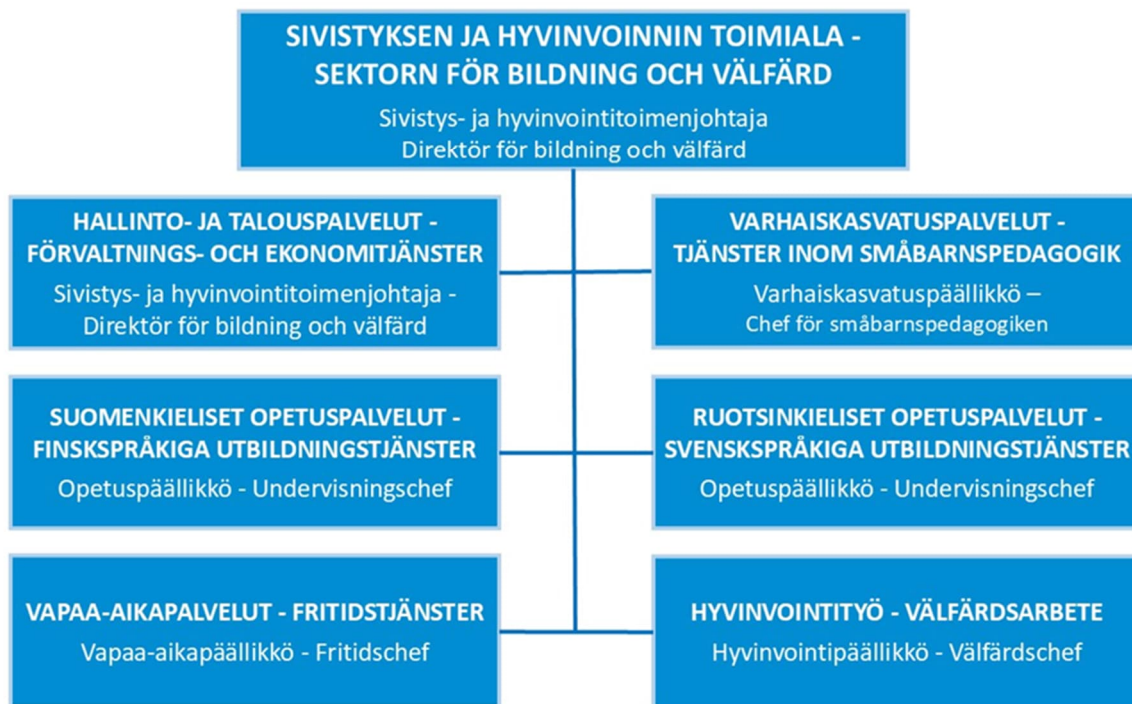
Tulosalueella on 51 vakanssia. Vuosina 2023–2027 palvelutuotantoa on kehitetty, työmäärämitoituksia tarkistettu ja henkilöstöresursseja kohdennettu palvelutarvetta sekä kiinteistökannan kehitystä vastaavasti. Toimenpiteiden seurauksena henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta yhdeksällä vakanssilla, joista viisi vakanssia lakkautetaan vuoden 2027 talousarvion yhteydessä. Muutokset perustuvat palvelutuotannon ja palvelutarpeen yhteensovittamiseen sekä toiminnan tuottavuuden kehittämiseen. Henkilöstöresurssien sopeuttaminen näkyy henkilöstökulujen 146 331 euron (5,9 %) alenemisena vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Palvelutuotanto on muutoksista huolimatta säilynyt palvelutarvetta vastaavalla tasolla.

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ruokapalvelut			
Elintarvikemenot	1 058 987	1 120 000	1 125 000
Työvoimamenot	938 747	1 301 874	1 043 324
Toimialan menot yht.	2 205 959	2 421 874	2 462 935
Suoritteet	579 728	729 000	729 000
Menot / Suorite	3,81	3,32	3,52
Puhdistuspalvelut			
Siivotut neliöt m2	49 166	48 469	47 987
Menot / m2	27,23	29,65	31,91

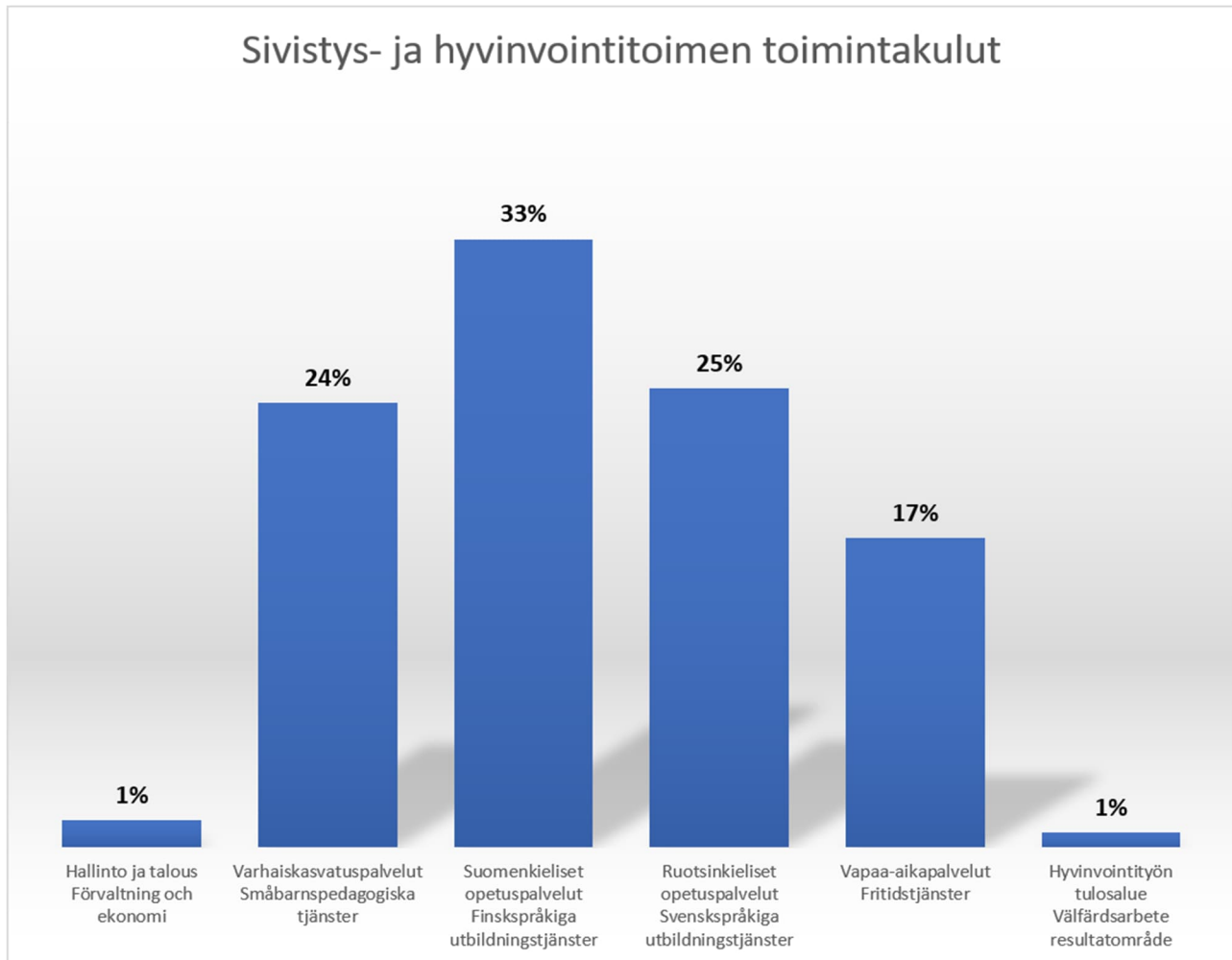
2.3 Sivistys- ja hyvinvointitoimi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio

Organisationen för bildning och välfärd



Sivistys- ja hyvinvointitoimi	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 862	4 201 460
Maksutuotot	1 437 454	1 349 721	1 525 862	1 541 121	1 556 532
Tuet ja avustukset	762 051	509 653	643 124	649 555	656 051
Muut toimintatuotot	510 030	401 500	398 500	402 485	406 510
Sisäiset tulot	52 156	46 263	46 033	46 493	46 958
Toimintatuotot	6 687 707	6 032 070	6 732 194	6 799 516	6 867 511
Henkilöstökulut	-24 708 563	-25 360 174	-26 924 512	-27 651 474	-28 370 412
Palvelujen ostot	-4 342 409	-4 242 563	-3 948 046	-4 054 643	-4 160 064
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 455 352	-1 335 318	-1 373 440	-1 410 523	-1 447 196
Avustukset	-1 147 278	-1 103 841	-1 100 308	-1 130 016	-1 159 397
Muut toimintakulut	- 682 205	- 618 858	- 481 988	- 495 002	- 507 872
Sisäiset menot	-14 883 652	-15 447 261	-15 513 055	-15 931 907	-16 346 137
Toimintakulut	-47 219 459	-48 108 015	-49 341 348	-50 673 564	-51 991 077
Toimintakate	-40 531 752	-42 075 945	-42 609 154	-43 874 048	-45 123 566



Sivistys- ja hyvinvointitoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus kuuluvat suomenkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen, ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen.

Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue kuuluvat hyvinvointi- ja vapaa-aikavaluokunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimeja johtaa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointitoimen tehtävänä on järjestää jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa tukevia palveluita kaikille kuntalaisille. Toimintaa ohjataan valtakunnallisesti lainsäädännön, muiden normien ja rahoituksen kautta.

Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalla korostuvat laadukkaiden ja saavutettavien palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä, hyvinvoinnin vahvistaminen sekä kestävä talouden ja vaikuttavan palvelutuotannon yhteensovittaminen. Kauniaisten näkökulmasta erityisen ajankohtaista on uuden

kaupunkistrategian toimeenpano: tasokas varhaiskasvatus ja koulutus, elävä kaksikielisyys, yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä hyvinvointityö muodostavat toimialan keskeisen suunnan.

Kauniaisissa vuoden 2027 painopisteitä ovat oppimisen ja kasvun tuen kehittäminen, turvalliset ja yhdenvertaiset oppimisympäristöt, lasten ja nuorten osallisuus sekä matalan kynnyksen liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut. Samalla digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, tiedolla johtaminen ja sujuvat palvelupolut edellyttävät henkilöstön osaamisen vahvistamista ja toimialojen välistä yhteistyötä. Pienen kaupungin vahvuutena on mahdollisuus toimia ketterästi, lähellä asukkaita ja aidosti kaksikielisesti.

Talouden tasapainottaminen haastaa toimialaa arvioimaan palvelurakenteita, tilojen käyttöä ja toimintatapoja entistä tarkemmin. Tavoitteena on kuitenkin säilyttää Kauniaisten vahva palvelulaatu ja vetovoima niin perheiden, lasten, nuorten kuin eri-ikäisten asukkaiden näkökulmasta. Vuonna 2027 sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala on keskeisessä roolissa siinä, että Kauniainen voi vahvistaa asemaansa hyvinvoivana, oppimista tukevana ja yhteisöllisenä kaupunkina.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- Uuden suomenkielisen koulun suunnittelu vuosiluokille 0-6

Talous

Talousarviossa 2027 lähtökohtana on ollut talousarvion 2026 tulot ja menot. Poikkeuksen talousarvion 2027 lähtökohtaan muodostavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen talousarviot, jotka perustuvat kaupunginhallituksen hyväksymään oppilas- ja opiskelijakohtaiseen laskentamalliin (kaupunginhallitus 6.10.2025, päivitetty oppilas- ja opiskelijakohtainen laskentamalli).

Toimialalle on talousarvioon 2027 huomioitu työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 3,90 % yhteensä 1 006 000 euroa.

Kaupungin tasapainottamisohjelman liittyen talousarviovuoden 2027 sopeutusmäärä on kaupunkitasolla 957 000 euroa, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan on kohdistettu 620 000 euron sopeutusmäärä.

Henkilöstö

Sivistys- ja hyvinvointitoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2027 talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2026.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa perustetaan kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakanssia 01.01.2027 (oppimisen tuen muutoksen takia), jotka korvaavat kaksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia. Sen lisäksi perustetaan ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen määräaikainen varhaiskasvatuksen opettajan sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi. Yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssi lakkautetaan 01.01.2027 alkaen.

Opetuspalvelut

Joitakin vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita. Vakanssimuutokset sisältyvät laskentamalliin.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa sopeutetaan neljän vakanssin verran.

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalueelle ei ole vakanssimuutoksia.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus			
Laadukas varhaiskasvatus	1.1 Varhaiskasvatuksen henkilöstö käyttää toiminnassa kielellistä kehitystä tukevia toimintatapoja ja varhaisia tukitoimia (vahvistaen lasten oppimisen edellytyksiä).	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki yksiköt ovat asettaneet vähintään kaksi lasten kielellistä kehitystä edistävää tavoitetta toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmiinsa).
	1.2 Varhaiskasvatuksessa arvioidaan systemaattisesti kieltä tukevien toimintatapojen ja varhaisen tuen toimenpiteiden vaikuttavuutta lasten kielellisen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki yksiköt ovat toteuttaneet ja arvioineet vähintään kaksi lasten kielellistä kehitystä tukevaa tavoitetta, jotka on asetettu toiminta- ja lukuvuosisuunnitelmissa).
	1.4 Varhaiskasvatuksen asiakastytyytyväisyys pk-seudun korkein	9,3 asteikolla 4 - 10 (2024)	9,4 (Pääkaupunkiseudun korkein)
	1.3 Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 59 % sv: lastenhoitajat 54 % sv: erityisopettajat 50 % fi: opettajat 90 % fi: lastenhoitajat 89 % fi: erityisopettajat 100 %	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 65 % sv: lastenhoitajat 65 % sv: erityisopettajat 100 % fi: opettajat 95 % fi: lastenhoitajat 95 % fi: erityisopettajat 100 %
Suomen parhaat oppimistulokset kaikissa vertailuryhmissä	2.1 Perusopetus ja lukiokoulutus: Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	PISA 2022, 9.lk lukutaito: Kauniaisten keskiarvo 497 (kansallinen keskiarvo 490), poikien ja tyttöjen tulokset. Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistään syksyllä 2025.	PISA 2025, 8./9.lk + lukio, lukutaito (tulokset julkaistaan syksyllä 2026) – tavoite: Tyttöillä ja pojilla vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	2.2 Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä. Koulut vahvistavat oppilaiden ja opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaitoa laatimalla yhteiset suunnitelmat ja toimenpiteet, jotka läpäisevät kaiken opetuksen. Työ perustuu ajantasaiseen tietoon ja tutkimukseen sekä luo yhtenäisiä toimintatapoja taitojen kehittämisen tueksi. Koulut kirjaavat lukuvuosisuunnitelmaansa tavoitteet ja toimenpiteet luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % lukuvuosisuunnitelmiin kirjatusta luku- ja kirjoitustaitoa vahvistavista toimenpiteistä on toteutettu suunnitellusti. Kansallisten arviointien tulokset ovat kansallisen keskiarvon yläpuolella. Paikallisissa luku- ja kirjoitustaidon arvioinneissa tulokset osoittavat myönteistä kehitystä edelliseen mittaukseen verrattuna.
	2.3 Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	sv: luokanopettajat 94 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 92 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 92 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 50 % fi: aineenopettajat 93 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %	sv: luokanopettajat 98 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 96 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 96 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 65 % fi: aineenopettajat 97 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %
Tasa-arvoinen ja turvallinen oppimisympäristö	3.1 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on keskeisessä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kouluissa otetaan käyttöön yhteinen toimintamalli kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen. Koulut kirjaavat lukuvuosisuunnitelmaansa tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan jatkuvasti ja arvioidaan lukuvuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat ottaneet käyttöön yhteisen toimintamallin kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä niihin puuttumiseen).

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	3.2 Toimintakulttuuri, jossa lasten hyvinvointi on keskiössä ja jokainen lapsi saa yksilöllistä tukea riittävän varhain. Kehitämme edelleen kaupungin oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikelloa sekä varmistamme, että jokainen koulu kehittää oman yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon vuosikellonsa kaupungin vuosikellon mukaisesti. Näin luodaan yhtenäinen ja ennakoitava toimintarakenne, joka tukee varhaista yksilöllistä tukea ja vahvistaa hyvinvoinnin huomioimista kaikessa toiminnassa.	Uusi mittari, ei lähtötasoa.	100 % (kaikki koulut ovat laatineet yhteisen opiskelu- ja huollon vuosikellon, joka on yhteensovitetty kaupungin vuosikellon kanssa).
	3.3 Perusopetus: S2- ja S1-oppilaiden oppimistulosten ero kaventuu 6. ja 9. vuosiluokilla kohdennetun kielituen avulla. → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	7.lk päättöarvosanojen seurannan tulos (S1-S2): Oppimistulosten ero 0,68 arvostayksikköä (2024), vrt. 2023: ero 0,91 ja 2022: ero 1,11 Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistään syksyllä 2025.	Tavoite: Ero edelleen kaventunut (7.lk äidinkielen päättöarvosanojen seuranta) Karvin äidinkielen arviointi 2025 (7.lk), tulokset julkaistaan 2026 – tavoite: oppimistulosten ero kaventunut. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliserrasta.

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisydestä	1.1 Elävä kaksikielisyys vahvistuu koko kaupungin toiminnassa ja palveluissa. 1.2 Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kohteita kieliryhmien välillä.	Kaksikielisyysohjelman uudistaminen käynnissä vuonna 2026 Verrataan vuoden 2026 toteutumaan	Uudistettu kaksikielisyysohjelma hyväksytty ja toimeenpano käynnistetty. Kasvaa vuosittain
Toimiva kielikylppolku.	2.1 Kielikylppäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät.	18 lasta / ryhmä	21 lasta / ryhmä

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
---------------	--------------------------	-----------	---------------------

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen	1.1 Hyvinvointitieto ohjaa kaupungin johtamista ja hyvinvoinnin edistämistä.	TEAvisarin johtamisen osa-alueista (kuntajohto, perusopetus, kulttuuri ja liikunta) 2/4 (50 %) saavuttaa hyvän tason (≥ 75 pistettä). Osa-alueiden pistemäärät ovat 100, 90, 60 ja 50.	TEAvisarin johtamisen osa-alueista 3/4 (75 %) saavuttaa hyvän tason (≥ 75 pistettä).
	1.2 Kuntalaisten hyvinvoinnin kehitys on myönteistä.	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden keskiarvo 55. Seurattavat indikaattorit ovat 8.–9.-luokkalaisten koettu terveydentila, koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17–24-vuotiaat, pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneet 25–64-vuotiaat, työkyvyttömyyseläkettä saavat 25–64-vuotiaat sekä kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä.	HYTE-kertoimen tulosindikaattoreiden keskiarvo yli 55.
	1.3 Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky vahvistuu.	Lähtötaso: 5. luokka: 18,2 % 8. luokka: 17,0 % oppilaista oli tasolla, joka voi haitata tai kuluttaa terveyttä ja hyvinvointia (viimeisin tulos, Move! 2025)	Move!-mittauksessa heikon fyysisen toimintakyvyn omaavien 5. ja 8. luokan oppilaiden osuus on pienempi kuin vuonna 2025.
	1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026. Apollon tilapilotti toteutettu vuonna 2026.	Yhdistysten maksuttoman tilankäytön perusteet ja käyttömäärien rajaukset on arvioitu ja yhtenäiset periaatteet on otettu käyttöön.
Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helpposti kuntalaisten saavutettavissa	2.1 Lähiluonto ja lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille helpposti saavutettavia ja niiden käytön edellytykset paranevat.	Lähivirkistykseen soveltuvien alueiden alueellinen kattavuus on 100 %. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja käytettävyyden kartoitus on käynnistetty.	Lähivirkistysalueiden 100 %:n alueellinen kattavuus säilyy. Liikuntapaikkojen saavutettavuuden ja käytettävyyden kartoitus on valmis, ja sen perusteella tunnistetut keskeiset kehittämistoimenpiteet on käynnistetty.
	2.2 Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastusmahdollisuudet tavoittavat aiempaa laajemmin eri-ikäisiä kuntalaisia.	Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminnan osallistujamäärien lähtötaso määritellään vuonna 2026. Seurattavat kohderyhmät ovat Granimallin alakoulu- ja yläkouluikäiset osallistujat sekä kansalaisopiston työikäiset ja ikääntyneet osallistujat.	Matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminnan osallistujamäärä kasvaa vuoden 2026 lähtösoon verrattuna. Seuranta tehdään Granimallin alakoulu- ja yläkouluikäisten sekä kansalaisopiston työikäisten ja ikääntyneiden osallistujien osalta.

2.3.1 Hallinto- ja talouspalvelut (siv)

Hallinto- ja talouspalvelut (siv)	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	54 929	40 000	30 000	30 300	30 603
Toimintakulut	- 691 369	- 689 566	- 699 734	- 718 627	- 737 311
Toimintakate	- 636 439	- 649 566	- 669 734	- 688 327	- 706 708

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut vastaa yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistys- ja hyvinvointitoimessa.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2027 erityisesti seuraavaa:

- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistys- ja hyvinvointitoimen yhteistyön kehittäminen ja synergioiden löytäminen
- Tekoälyn hyödyntäminen eri työtehtävissä

Talous

Hallinto- ja talouspalveluiden vuoden 2027 käyttötalouden määrärahoissa on huomioitu seuraavat muutokset verrattuna vuoden 2026 talousarvioon:

- Palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä muihin toimintakuluihin on tehty yhteensä 7 000 euron vähennys.
- Talousarvioon on sisällytetty erillisrahoitteinen Granimalli 2026–2027 -hanke. Hankkeen kaupungin omarahoitusosuus on 21 667 euroa. Toimintatuottoihin on varattu hankkeelle 30 000 euroa avustustuloja ja toimintamenoihin yhteensä 51 667 euroa hankkeen kustannuksia.
- Henkilöstökustannuksissa on huomioitu työehtosopimusten mukainen arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus. Tämä kasvattaa henkilöstökustannuksia 25 151 eurolla verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 620 000 euroa hallinto- ja talouspalveluiden osuus on 22 138 euroa.

Talousarvioon 2026 sisältyvä Granimalli 2025–2026 -hanke päättyy 31.12.2026. Vuoden 2026 talousarvioon sisällytetty hankkeen kaupungin omarahoitusosuus, 17 138 euroa, on poistettu vuoden 2027 talousarviosta hankkeen päättymisen johdosta.

Lisäksi palvelujen ostoihin, aineisiin ja tarvikkeisiin kohdistuu kohdistamaton yleinen säästö 5 000 euroa.

Hallinto- ja talouspalveluiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on seuraava:

* Ulkoinen toimintakate: -610 539 euroa (+3,0 % verrattuna talousarvioon 2026)

2.3.2 Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja esiopetus, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Varhaiskasvatuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	970 329	735 719	912 262	921 385	930 598
Toimintakulut	-11 119 686	-11 506 659	-11 773 112	-12 090 986	-12 405 352
Toimintakate	-10 149 357	-10 770 940	-10 860 850	-11 169 601	-11 474 753

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2027 alussa päiväkotit Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotit ja Tammikummun päiväkotit. Tammikummun päiväkodissa tarjotaan myös ruotsin kielien kielikylpyvarhaiskasvatusta.

Hyväksytyjä suomen- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus, myös suomenkielinen ryhmä) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksytyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2027 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluvat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2027 ovat:

- Positiivisen pedagogiikan työskentelytavan jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Lasten varhaiskasvatusaikojen ennakosuunnitteluun rohkaisemista jatketaan varhaiskasvatusyksiköissä.
- Yhteistyötä ja rajapintoja hyvinvointialueen kanssa kehitetään mm. neuvolayhteistyön ja lääkehoidon toteuttamissuunnitelman jalkauttamisen kautta
- Esiopettajien sekä esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Lastenhoitajien määrää vähennetään yhdellä vakanssilla. Heidän määräänsä vähennettiin myös vuoden 2025 sekä vuoden 2026 talousarvioissa.
- Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tilojen tarpeisiin vastataan pitkäaikaisella ratkaisulla.

- Tuen uudistusta koskevan lakimuutoksen vaatimuksiin vastaamiseksi kahteen (suomen- ja ruotsinkielinen) yksikköön perustetaan varhaiskasvatuksen perustamalla erityisopettajan vakanssi.

Talous

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Talousarvioon 2026 verrattuna):

Määrärahalisäykset yhteensä: 95 750 euroa

- Maksutulojen (asiakasmaksujen) kasvu: Muiden kuntien laskutuksen kasvu lisää tuloja 60 000 eurolla.
- Henkilöstökustannusten kasvu: Suomenkieliseen toimintaan palkataan varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.1.2027 alkaen ja ruotsinkieliseen toimintaan varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1.1.2027 alkaen. Henkilöstökustannukset kasvavat yhteensä 117 000 euroa (2 × 58 500 euroa).
- Henkilöstökustannusten lisäys: Granhultin esiopetukseen (Förskolan vid Granhult) perustetaan tilapäisesti viides lapsiryhmä toimintavuodeksi 2027–2028. Tätä varten palkataan varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja 1.8.2027 alkaen. Henkilöstökustannusten lisäys vuoden 2027 talousarviossa on yhteensä 38 750 euroa.

Työehtosopimukseen perustuvat palkankorotukset: Lisäys 244 175 euroa

- Henkilöstökustannusten kasvu: Vuoden 2027 talousarviossa on huomioitu työehtosopimusten mukainen arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus. Tämä merkitsee henkilöstökustannusten kasvua yhteensä 244 175 euroa verrattuna vuoden 2026 talousarvioon.

Sopeutukset: yhteensä 177 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kokonaissopeutuksesta 620 000 euroa varhaiskasvatuspalvelujen osuus on 177 000 euroa.

- Asiakasmaksujen kasvu yhteensä 20 000 euroa, josta 14 200 euroa (71 %) kohdistuu suomenkieliseen varhaiskasvatukseen ja 5 800 euroa (29 %) ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.
- Yksi lastenhoitajan vakanssi lakkautetaan (suomenkielinen varhaiskasvatus), säästö 35 000 euroa
- Kaksi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia vähennetään; yksi suomenkielinen varhaiskasvatuksessa ja yksi ruotsinkielinen varhaiskasvatuksessa (perustettu tilalle kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, säästö 106 000 euroa.
- Kohdistamaton säästö varhaiskasvatuksessa, esim. aineet ja tarvikkeet ja palvelujen ostot, säästö 16 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioehdotus toiminnoittain toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos-% versus talousarvio 2026):

- Ulkoinen toimintakate yhteensä – 7 734 232 euroa (+2,2 % verrattuna talousarvioon 2026)
- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta – 2 094 210 euroa (+0,3 %)
- Suomenkielinen varhaiskasvatus -3 840 411 euroa (+1,4 %)
- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus – 1 799 611 (+6,2 %)

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kunnallinen varhaiskasvatus Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa	698	700	700
Osallistumisaste	86	78	85
Suomenkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	212	190	210
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	47	70	50
Lapsia esiopetuksessa	60	60	70
Ruotsinkielinen varhaiskasvatus Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	111	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	32	32
Lapsia esiopetuksessa	56	55	70
euro/lapsi ulkoinen toimintakate	12873	13308	13945
euro/lapsi sisäinen toimintakate	7324	7766	7834
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, suomenkielinen toiminta	-	-	14 659
euro/ lapsi, sisäinen toimintakate, suomenkielinen toiminta	-	-	8 690
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta	-	-	12 776
euro/ lapsi, sisäinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta	-	-	6 328
Lasten kotih.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	42	45	45
Kunnallinen	36	0	0
Yksit.hoid.tuki Lapset/kk: Lakisääteinen	28	25	20
Kunnallinen	28	20	20
Palveluseteli Lapset (kpl)	119	130	130
Myönnetty palvelusetelit (EUR)	1 362 749	1 348 758	1 487 000

2.3.3 Suomenkieliset opetuspalvelut

Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion.

Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas

Suomenkieliset opetuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	2 329 522	2 364 358	2 598 680	2 624 667	2 650 913
Toimintakulut	-14 969 024	-15 395 092	-16 141 216	-16 577 029	-17 008 032
Toimintakate	-12 639 502	-13 030 734	-13 542 536	-13 952 362	-14 357 118

Toiminta

Suomenkieliset opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja muista opetuspalveluista. Muihin opetuspalveluihin kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta sekä muiden koulutuksen järjestäjien tuottamien opetuspalveluiden kustannukset kauniailaisille lapsille.

Kauniaisten peruskoulu toimii kahdessa yksikössä: Mäntymäki (1–6) ja Kasavuori (7–9). Koulussa järjestetään yleisopetuksen lisäksi kielikylpyopetusta, valmistavaa opetusta sekä oppilaiden tarpeiden mukaista tukea. Koulu kuuluu URHEA-verkostoon.

Kauniaisten lukio tarjoaa yleisen lukiokoulutuksen lisäksi bisneslinjan ja on hakenut yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen erityistä koulutustehtävää.

Merkittävät toimenpiteet vuonna 2027

Vuonna 2027 keskeisiä kehittämiskohteita ovat Kasavuoren koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen eteneminen sekä uuden suomenkielisen koulun vuosiluokille 0-6 suunnittelun jatkaminen. Lisäksi jatketaan luku- ja kirjoitustaidon vahvistamista, kielitietoisien toimintakulttuurin ja yhteisopettajuuden kehittämistä sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukemista. Huomiota kiinnitetään myös liikunnallisen elämäntavan, kestävyyskasvatuksen ja kieliryhmien välisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi vuonna 2027 valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelu voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä sijaiskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta.

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu kaupungin budjetointiperiaatteisiin, vuoden 2026 talousarvioon sekä päivitettyyn oppilas- ja opiskelijakohtaiseen laskentamalliin.

Perusopetuksen budjetointiperusteena on ulkoinen toimintakate –6 957 564 euroa, oppilasmäärän ollessa 805 oppilasta, mikä tarkoittaa 8 643 euroa oppilasta kohden.

Kauniaisten lukion budjetointiperusteena on ulkoinen toimintakate –2 787 495 euroa, opiskelijamäärän ollessa 424 opiskelijaa, mikä tarkoittaa 6 574 euroa opiskelijaa kohden.

Muiden suomenkielisten opetuspalvelujen toimintojen osalta vuoden 2026 talousarviota on käytetty vuoden 2027 talousarvion valmistelun perustana. Muutoksena näissä on huomioitu tulojen kasvu 180 122 eurolla ja menojen nettovähennys yhteensä 149 547 euroa:

- Kotikuntakorvaustulojen kasvu: +180 122 euroa
- Kotikuntakorvausmenojen vähentyminen: +96 547 euroa
- Opetuksen hallinnon palvelujen ostoista säästetään 20 000 euroa ja materiaalihankinnoista 5 000 euroa
- Ylioppilaskokeiden arvioinnista aiheutuvat uudet korvausvelvoitteet lisäävät Kauniaisten lukion henkilöstökuluja 48 000 eurolla
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen ylioppilaskokeiden teknikan kustannuksia 8 000 euroa.
- Kauniaisten lukion talousarvioon on lisätty Työväen Akatemian väistötilojen vuokratkustannuksiin 16 000 euroa.

- Hanketoiminnan omavastuuosuus on vuoden 2026 tasosta alennettu 100 000 eurolla määrärahaan 21 849 euroa vastaamaan aikaisempien vuosien toteumatasoja.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 365 767 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 365 767 eurolla

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 71 956 euroa.

- Tuntiresurssin vähennys 4 vuosiviikkotuntia tuntijaosta alkaen 1.8.2027. Nykyisellä ryhmäjaolla tämä merkitsee Kauniaisten peruskoulun osalta 13 vuosiviikkotunnin vähennystä. Vuonna 2027 säästö on 15 141 euroa ja vuonna 2028 säästön arvioidaan olevan 36 340 euroa.
- Lukioiden osalta säästö 38,48 euroa/per opiskelija. Kauniaisten lukion osalta säästö vuonna 2027 on 16 315 euroa
- Vastaavien iltapäivätoiminnan ohjaajien kustannusten vähentäminen: säästö 38 000 euroa
- Opetuspalveluiden hallinnon yleinen säästö 2 500 euroa

Suomenkielisten opetuspalvelujen tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

Palkankorotusten ja sopeutusten jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon):

- Opetuspalvelut yhteensä: -9 448 503 euroa (+4,8 %)
- Hallinto: -351 343 euroa (-4,8 %)
- Perusopetus: -7 191 202 euroa (+8,0 %)
- Lukiokoulutus: -2 937 961 euroa (+11,9 %)
- Muut opetuspalvelut: -257 076 euroa (-9,1 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet: -44 849 euroa (-63,2 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset: +1 333 928 euroa (+29,0 %)

Perusopetuksen ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on -7 191 202 euroa, oppilasmäärän ollessa 805 oppilasta, eli 8 933 euroa oppilasta kohden.

Kauniaisten lukion ulkoisen toimintakatteen talousarvioehdotus on -2 937 961 euroa, opiskelijamäärän ollessa 424 opiskelijaa, eli 6 929 euroa opiskelijaa kohden.

Perusopetuksen kotikunta- korv.(suom.)	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2025	2026	2027	2028	2029
Saatavat	2 027 532	2 033 704	2 236 826	2 259 194	2 281 786
Maksettavat	- 976 294	- 999 445	- 902 898	- 927 276	- 951 385
	1 051 238	1 034 259	1 333 928	1 331 918	1 330 401
Tunnusluvut	TP 2025		TA 2026		TA 2027
Muu koulutoimi	94		120		100
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)					

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Perusopetus	801	791	805
Oppilasmäärä			
kauniaislaiset	634	630	630
muista kunnista	167	161	175
Erityisopetus (1000 EUR)	1 058	815	1269
S2 opetus (1000 EUR)	267	250	241
Valmistava opetus (1000 EUR)	34	21	21
EUR (€) / oppilas	8 310	8 414	8933
Toimintakate (ulkoiset erät)			
Toimintakate (sisäiset erät)	3 031	3 280	3269
Kauniaisten lukio	419	408	424
Opiskelijamäärä			
kauniaislaiset	60	59	68
muista kunnista	359	349	356
Erityisopetus (1000 EUR)	88	83	83
S2 opetus (1000 EUR)	25	25	27
EUR (€) / oppilas	6 194	6 433	6929
Toimintakate (ulkoiset erät)			
Toimintakate (sisäiset erät)	3 123	3 247	3238

2.3.4 Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Ruotsinkieliset opetuspalvelut kattavat Grundskolan i Grankulla ja Gymnasiet Grankulla samskolan. Kauniainen on ammattiopisto Praktikumin osaomistaja.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	2 259 921	1 953 728	2 111 219	2 132 331	2 153 655
Toimintakulut	-11 876 137	-11 970 710	-12 158 183	-12 486 454	-12 811 102
Toimintakate	-9 616 216	-10 016 982	-10 046 964	-10 354 123	-10 657 447

Toiminta

Ruotsinkieliset opetuspalvelut koostuvat perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja muista opetuspalveluista. Muihin opetuspalveluihin kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta sekä muiden koulutuksen järjestäjien tuottamien opetuspalveluiden kustannukset kauniaislaisille lapsille.

Grundskolan i Grankulla toimii kahdessa yksikössä: Granhult (1–6) ja Hagelstam (7–9). Koulussa järjestetään yleisopetuksen lisäksi valmistavaa opetusta sekä oppilaiden tarpeiden mukaista tukea. Koulu kuuluu URHEA-verkostoon.

Gymnasiet Grankulla samskola tarjoaa yleisen lukiokoulutuksen sekä laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston, joka tukee opiskelijoiden valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään.

Merkittävät toimenpiteet vuonna 2027

Vuonna 2027 keskeisiä kehittämiskohteita ovat luku- ja kirjoitustaidon vahvistaminen, kielitietoisien toimintakulttuurin ja yhteisopettajuuden kehittäminen sekä oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen. Huomiota kiinnitetään myös liikunnallisen elämäntavan, kestävyyskasvatuksen ja kieliryhmien välisen yhteistyön edistämiseen. Lisäksi valmistaudutaan pääministeri Orpon hallitusohjelmaan sisältyvän osaamistakuun toimeenpanoon. Valmistelu voi lisätä opetussuunnitelmatyöhön liittyviä si-jauskustannuksia sekä henkilöstön täydennyskoulutuksen ja seminaarien tarvetta.

Talous

Vuoden 2027 talousarvion valmistelun lähtökohtana ovat olleet kaupungin yleiset budjetointiperiaatteet, vuoden 2026 talousarvio sekä päivitetty oppilas- ja opiskelijakohtainen budjetointimalli.

Perusopetuksen ulkoisten erien budjetointiperusteena on laskentamallin toimintakate –5 024 416 euroa. Laskentaperusteiden oppilasmäärä on 632 oppilasta ja kustannus oppilasta kohden 7 950 euroa.

Gymnasiet Grankulla samskolanin ulkoisten erien budjetointiperuste on laskentamallin toimintakate –2 041 707 euroa. Laskentaperusteiden opiskelijamäärä on 300 ja kustannus opiskelijaa kohden 6 806 euroa.

Muiden ruotsinkielisten opetuspalvelujen toimintojen osalta vuoden 2027 talousarvion valmistelun perustana on käytetty vuoden 2026 talousarviota.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa budjetointiperusteiden lisäksi huomioitavat muutokset

Tulojen lisäys on 130 620 euroa ja kustannusten lisäys 15 670 euroa.

- Kotikuntakorvaustulojen lisäys: +130 620 euroa
- Kotikuntakorvausmenojen vähennys: +33 170 euroa
- Säästöt palvelujen ostoissa (20 000 euroa) ja materiaalihankinnoissa (5 000 euroa) opetuksen hallinnossa.
- Gymnasiet Grankulla samskolanin henkilöstökustannusten lisäys uusien ylioppilaskokeiden tarkastamisesta aiheutuvien korvausvelvoitteiden vuoksi: 42 500 euroa.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 266 800 euroa

- Arvioitu 3,9 prosentin palkankorotus lisää henkilöstökustannuksia 266 800 euroa.

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen tulosalueen sopeutukset

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen osuus toimialan sopeutuksesta on 75 369 euroa.

- Perusopetuksen tuntijaon sopeuttaminen, vähennys neljä vuosiviikkotuntia tuntijaosta alkaen 1.8.2027. Nykyisellä ryhmäjaolla tämä merkitsee Grundskolan i Grankullan osalta 13 vuosiviikkotunnin vähennystä. Säästö talousarviovuonna 2027 yhteensä 13 325 euroa ja talousarviovuonna 2028 säästö nykyiseen verrattuna yhteensä 31 980 euroa (pysyvä säästö)

* Lukion määrärahan vähentäminen: Säästö 38,48 euroa per opiskelija mikä tarkoittaa Grankulla Gymnasiet samskolanin osalta talousarviovuonna 2027 yhteensä 11 544 euron säästöä.

- Iltapäivätoiminnan sopeuttaminen vähentämällä yhden vastaavan iltapäivätoiminnan ohjaajan kustannuksia. Säästö 38 000 euroa.

- Yleinen säästö muusta opetustoimesta, 10 000 euroa

- * Yleinen säästö opetuspalveluiden hallinnosta, 2 500 euroa

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

Työehtosopimusten mukaisten palkankorotusten ja ehdotettujen sopeutusten huomioimisen jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos vuoden 2026 talousarvioon verrattuna):

- Ruotsinkieliset opetuspalvelut yhteensä: -6 259 268 euroa (+1,1 %)
- Ruotsinkielisten opetuspalvelujen hallinto: -300 976 euroa (-5,6 %)
- Perusopetus: -5 186 562 euroa (+2,0 %)
- Lukiokoulutus: -2 142 476 euroa (+9,6 %)
- Muut opetuspalvelut: -234 971 euroa (-13,3 %)
- Erillisrahoitteiset projektit: -10 771 euroa (-0,0 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset: +1 616 488 euroa (+11,3 %)

Talousarvioehdotuksen mukaan perusopetuksen ulkoinen toimintakate on -5 186 562 euroa. Oppilasmäärä on 632 oppilasta, mikä tarkoittaa 8 207 euron kustannusta oppilasta kohden.

Gymnasiet Grankulla samskolanin talousarvioehdotuksen ulkoinen toimintakate on -2 142 476 euroa. Opiskelijamäärä on 300, mikä tarkoittaa 7 142 euron kustannusta opiskelijaa kohden.

Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Saatavat	1 750 248	1 620 229	1 750 849	1 768 357	1 786 041
Maksettavat	- 147 950	- 167 531	- 134 361	- 137 989	- 141 576
	1 602 298	1 452 698	1 616 488	1 630 369	1 644 465

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Muu koulutoimi	118	141	100
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)			
Perusopetus	606	606	632
Oppilasmäärä			
kauniaislaiset	478	482	480
muista kunnista	128	124	152
Erityisopetus (1000 EUR)	604	625	606
S2 opetus (1000 EUR)	42	32	26

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Valmistava opetus (1000 EUR)	0	21	0
EUR (€) / oppilas	7 776	8 395	8207
Toimintakate (ulkoiset erät)			
Toimintakate (sisäiset erät)	4 139	4 275	4072
Gymnasiet Grankulla Samskola	298	299	300
Opiskelijamäärä			
kauniaislaiset	96	96	93
muista kunnista	202	203	207
Erityisopetus (1000 EUR)	79	69	69
S2 opetus (1000 EUR)	0	0	6
EUR (€) / oppilas	6 921	6 540	7142
Toimintakate (ulkoiset erät)			
Toimintakate (sisäiset erät)	3 525	3 821	3661

2.3.5 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta. Kansalais-opisto ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimivat itsenäisinä tulosityksikköinä.

Vapaa-aikapalvelut	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	1 062 024	938 265	930 033	939 333	948 727
Toimintakulut	-8 420 809	-8 195 232	-8 186 666	-8 407 706	-8 626 306
Toimintakate	-7 358 784	-7 256 967	-7 256 633	-7 468 373	-7 677 580

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2027 ovat:

- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- kulttuuripalveluiden profiilin kirkastaminen uuden kulttuuriohjelman mukaisesti
- kansalaisopiston ylläpitämisluvan mukaisiin aineryhmiin panostaminen
- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa huomioitua muutokset ovat seuraavat: Lisäys 53 000 euroa

Tulot kasvavat 5 000 euroa ja menot kasvavat 58 000 euroa.

- Kansalaisopiston yleinen säästö: vähennys 20 000 euroa

- Kirjastopalveluihin lisätty informaattikko 1.5.2027 lukien (koulukirjasto): lisäys 34 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 5 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa Granipäivän kustannuksen lisäys: menojen lisäys 10 000 euro
- Kulttuuripalveluissa yleinen muiden toimintakulujen vähennys: menojen vähennys 6 000 euroa
- Nuorisopalveluissa työpajatoiminnan kustannusten lisäys Sveps 10 000 euroa ja Omnia 30 000 euroa: menojen lisäys 40 000 euroa

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 96 460 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 96 460 eurolla

Vapaa-aikapalvelujen tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 211 800 euroa.

- Kirjastopalveluissa luovutaan vieraskielisten kirjallisuuden hankinnasta: säästö 6 600 euroa
- Kirjastopalveluissa koulukirjastomalli siirretään talousarviovuodelle 2028, perutaan talousarvioon lisätty kustannus 34 000 euroa.
- Kirjastopalveluissa luovutaan omasta digineuvonnasta, säästö 12 000 euroa
- Kansalaisopistossa lisätään kurssimaksutuloja 13 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 7 500 euroa
- Kulttuuripalveluissa Granipäivän järjestämiskustannukset vähennetään 35 000 eurosta 15 000 euroon: säästö 20 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa taiteen perusopetuksen osalta tilankäyttöomavastuu käyttöön 1.8.2027: säästö 20 000 euroa
- Kulttuuripalveluissa luopuminen taiteilija-apurahasta 6 600 euroa: säästö 6 600 euroa
- Kulttuuripalveluissa Bio Granin uudelleenjärjestely, säästö 5 000 euroa
- Liikuntapalveluissa hintojen korotus: tulojen lisäys 12 500 euroa
- Liikuntapalveluissa uinninvalvonnan uudelleenkilpailutus, säästö 14 000 euroa
- Liikuntapalveluissa Alpinen avustuksen vähennys, säästö 4 000 euroa
- Liikuntapalveluissa uimahallin kassapalvelun uudistaminen, säästö 50 000 euroa
- Liikuntapalveluissa Kasavuoren koulun remontista johtuva liikuntasalitulon menetys talousarviovuonna 2027: tulojen vähennys 35 000 euroa
- Nuorisopalveluissa yhden henkilötyövuoden sopeutus, säästö 41 600 euroa

Vapaa-aikapalvelujen talousarvioehdotus toimintakatetasolla

Palkankorotusten ja sopeutusten jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon):

- Vapaa-aikapalvelut yhteensä: -2 917 300 euroa (-2,1 %)
- Hallinto: -99 914 euroa (+3,5 %)
- Kansalaisopisto: -433 916 euroa (-1,9 %)
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: -1 341 391 euroa (-3,5 %)
- Nuorisopalvelut: -306 313 euroa (+2,6 %)
- Liikuntapalvelut: -735 766 euroa (-2,3 %)

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2027 aikana: Sisältyy irtaimen investointien IT-investointeihin.

- Kirjastojärjestelmän uusiminen: vuonna 2027 75 000 euroa ja 2028 25 000 euroa. Seudullinen kirjastojärjestelmän uusimishanke jaksottuu vuosille 2025-28. Nykyisen, yli 20 vuotta käytössä olleen kirjastojärjestelmän vaihtaminen on välttämätöntä, koska se ei enää täytä lainsäädännön muuttuneita vaatimuksia. Helsingille on jo annettu asiassa valtakirja vetää hankintaprosessia nimissämme eli kustannukseen on jo sitouduttu kaupungin päätöksellävuoona 2024.

Painopistealueet vuodelle 2027

Kansalaisopisto:

- ylläpitämisluvan mukaisiin aineryhmiin panostaminen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- lukevan elämäntavan edistäminen
- uuden kulttuuriohjelman käyttöönotto

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen toiminnan lisääminen, esim. yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa
- toimintamallien kehittäminen ja palvelutason skaalaaminen käytettävissä oleviin resursseihin

Nuorisopalvelut:

- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Kansalaisopisto

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Opetustunteja yhteensä	8 055	7 300	6800
Kurssilaisia	7 860	6 400	5900
Asukaskohtaiset nettokustannukset, euroa	31	35	33
Asukaskohtaiset nettokustannukset ilman sisäisiä menoja, euroa	14	18	15
Valtionosuus, euroa	236 883	243 682	

Kaupunginkirjasto

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kirjastokäynnit	68 311	100 000	100 000
Lainat	188 113	250 000	250 000
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistumäärä	1 436	900	1000
Euro/laina	5,7	4,6	4,6

Kulttuuripalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Taiteen perusopetuksen kulut per kauniaislainen oppilas		1374	1300
Kävijämäärät	8 121	8 000	2000
euro/asukas (netto)	70	61	62
Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus	343 650	292 102,5	292 102,5
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset			
Kauniaisten musiikkijuhlat	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia	12 916	13 500	13 500
Bio Grani Oy:n tila-avustus	44 275	44 300	44 300
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	15 900	14 000	14 000
Taiteilija-apuraha	6 600	6 600	0

Nuorisopalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), lukukausi	36	50	50
Nuorisotilakäynnit/aukiolopäivä (keskim.), koulujen lomakausi			10
Nuorisotapahtumat/v	18	10	15
Kesätyösetelit (tilitetyt)	80	100	100
Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus	17 600	17 600	17 600
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset			
Laskennallinen vuokratuki	12 300	10 400	5 200
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5) (233 m2)			
Suomenkieliset partiolaiset (Nuorisotalo) (100 m2)		37 600	36 900
Suomenkieliset partiolaisten varasto (Kansalais-opisto Petra) (71 m2)		10 900	11 100

Liikuntapalvelut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Uimahalli	79 380	75 000	75 000
Käynnit kaikki			
euro/päivä N=365	579	460	480

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Jäähalli	3 492	3 850	3 500
Käyttövaraukset (h)			
euro/päivä N=365	290	355	300
Palloiluhalli Kenttä 1	2 911	2 630	2900
Käyttövaraukset (h)			
euro/päivä N=365	97	90	100
Palloiluhalli Kenttä 2	2 255	2 300	2250
Käyttövaraukset (h)			
euro/päivä N=365	77	57	80
Avustukset	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Toiminta-avustus	91 100	91 100	91 100
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset			
OK-77 (50 m2)	7 300	3 700	3 700
GrIFK Fotboll (116 m2)	23 800	15 100	15 100
GrIFK Hanboll (165 m2)	23 900	16 800	16 300
GrIFK Innebandy (129 m2)	13 100	13 100	12 800
GrIFK Ishockey 110 m2)	19 300	14 300	14 000
Kauniaisten taitoluisteluklubi (14 m2)	2 500	1 800	1 800
Grankulla Gymnastikförening (77 m2)	8 900	7 800	7 600
Simmis Grani (14 m2)	3 800	2 500	2 600

2.3.6 Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia pitkäjänteisesti, ennaltaehkäisevästi ja tiedolla johtaen. Kuntalaiset ovat toiminnan keskiössä. Kehitämme palveluja ja toimintamalleja kuntalaisten tarpeita kuunnellen sekä vahvistamme mahdollisuuksia osallistua, liikkua, kohdata muita ja löytää tukea varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on elinvoimainen, yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kauniainen, jossa hyvinvointityö näkyy konkreettisesti kuntalaisten arjessa.

Hyvinvointityön tulosalue	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	10 980		150 000	151 500	153 015
Toimintakulut	- 142 433	- 350 756	- 382 437	- 392 763	- 402 975
Toimintakate	- 131 453	- 350 756	- 232 437	- 241 263	- 249 960

Toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kaikkia toimialoja koskevaa työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Työtä kehitetään tiedolla johtaen sekä hyödyntämällä valtakunnallisia ja paikallisia hyvinvointitietoja, kuten TEA-viisaria, HYTE-kertoimeen liittyviä indikaattoreita ja kaupungin omia seurantatietoja.

Vuonna 2027 vahvistetaan poikkihallinnollisen hyvinvointityön rakenteita osana kaupungin johtamisjärjestelmää, kehitetään hyvinvointitiedon hyödyntämistä päätöksenteossa ja parannetaan hyvinvointipalveluista viestimistä saavutettavasti ja eri kielillä. Lisäksi kehitetään vaikuttamistoimielinten, asukasosallisuuden ja järjestöyhteistyön toimintamalleja.

Kotoutumistyö

Kotoutumistyö on keskeinen osa kaupungin yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja sosiaalista kestävyttä vahvistavaa työtä. Tavoitteena on, että Kauniaiisiin muuttavat maahanmuuttajat saavat oikea-aikaista tukea yhteiskuntaan kiinnittymiseen, kielen oppimiseen, palveluihin ohjautumiseen ja arjen hallintaan.

Kotoutumista edistetään neuvonnan, ohjauksen, matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien sekä eri toimijoiden yhteistyön avulla. Vuonna 2027 painopisteenä on kotoutumisen palvelupolkujen selkeyttäminen, viestinnän kehittäminen sekä yhteisöllisten toimintamallien vahvistaminen. Työssä huomioidaan sekä suomen- että ruotsinkielisen kotoutumisen mahdollisuudet.

Asumisneuvontatyö

Vuonna 2027 asumisneuvontaa kehitetään osana varhaisen tuen kokonaisuutta. Tavoitteena on vahvistaa asumisturvaa, ehkäistä ongelmien kasautumista ja tukea asukkaiden arjen hallintaa

Avoin kohtaamistoiminta

Avoin kohtaamistoiminta tarjoaa kaikenikäisille kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia osallistua, kohdata muita ja saada ohjausta ja neuvontaa. Toiminnalla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Hyvinvointityön tulosalueen merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2027 ovat:

Hyvinvointityön tulosalueen keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2027 ovat hyvinvointitiedon keruun, analyysin ja raportoinnin kehittäminen, hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon ja seurannan vahvistaminen, poikkihallinnollisen hyvinvointityön rakenteiden selkeyttäminen sekä matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen.

Lisäksi vahvistetaan järjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden, seurakuntien, hyvinvointialueen ja kaupungin välistä yhteistyötä, kehitetään kotoutumisen ja asumisneuvonnan palvelupolkuja sekä parannetaan hyvinvointia, kotoutumista ja osallisuutta tukevien palveluiden saavutettavaa viestintää.

Talous

Talousarvion valmistelu vuodelle 2027 perustuu vuoden 2026 talousarvioon.

Vuoden 2027 talousarvioehdotuksessa on huomioitu seuraavat muutokset: Talousarviovähennys 94 600 euroa. Tulot kasvavat 150 000 eurolla ja menot kasvavat 55 400 eurolla.

- Hyvinvointityö: Palvelujen ostojen lisäys 36 900 euroa. Sisältää ikääntyneiden matalan kynnyksen toiminnan kansalaisopistolta, HYTE-raham (palveluiden hyvinvointityön tukemisen), sekä Power BI alustan jatkokehityksen, sekä internetsivujen kehittämisen tiedolla johtamisen ja asiakasohjauksen tarpeisiin: menojen lisäys 36 900 euroa
- Hyvinvointityössä avustusten lisäys: lisäys 7 000 euroa
- Avoin perhetoiminta: lisäys henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja aineisiin ja tarvikkeisiin 9 500 euroa
- Kotoutumistyössä tulojen lisäys 150 000 euroa (Pakolaisten laskennalliset korvaukset).

- Maahanmuuttajaneuvostoon menojen lisäys 2 000 euroa (kokouspalkkiot)

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset: lisäys 7 648 euroa

- 3,9 prosentin palkankorotus kasvattaa henkilöstökuluja 7 648 eurolla

Hyvinvointityön tulosalueen osuus toimialan sopeutustavoitteesta on 61 872 euroa.

- Hyvinvointityön tulosalueen yleinen säästö 59 472 euroa
- Vanhuusneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Vammaisneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Nuorisovaltuuston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa
- Maahanmuuttajaneuvoston kokouspalkkioiden vähennys 600 euroa

Palkankorotusten ja sopeutusten jälkeen talousarvioehdotus on seuraava (ulkoiset erät, muutos verrattuna vuoden 2026 talousarvioon):

- Hyvinvointityön tulosalue yhteensä: -172 507 euroa (-46,3 %)

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kotoutumista tukevia tapahtumia tai tilaisuuksia: osallistujia vähintään kpl/ vuosi		55	200
Palvelukoordinaattorin asiakaskontakteja: kpl/ vuosi		250	250
Avustukset		20 000	27 000
Toiminta-avustukset / kohdeavustukset			

3 Investoinnit

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>					
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100
TULOT INTÄKTER	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 200	1 350	1 350	1 350	1 350
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET, FINSPRÅKIGT OCH SVENSKPRÅKIGT					
Koulut					
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	300	300	1 500	1 500	7 500
Kasavuoren koulukeskus					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Ersättande av A-flygeln med en ny byggnadsdel, genomförande 2026-2028 (projektplan SFT 16.9.2024 § 41)	7 000	5 000			
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	1 000	1 000			
Mäntymäen koulu					
Koulun esteettömyys, luonnos-ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
Uimahalli - Simhallen					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen	100				
(KH 1.3.2017 § 26)					
Jäähalli - Ishallen					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -					
Villa Junghans					
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680			
	9 680	8 360	3 810	2 850	8 850

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE	TS	TS	TS	TS
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM	2027	2028	2029	2030	2031
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	1 000	1 000	1 000	1 000
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	600			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	4 000	1 600	44		
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	1 600				
Viheralueet - Grönområden	100	200	200	200	200
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	400				
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen					
MENOT- UTGIFTER	6 920	3 400	1 244	1 200	1 200
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TAE	TS	TS	TS	TS
	2027	2028	2029	2030	2031
IT-investoinnit	430	350	350		
HR-järjestelmä	198				
Ruoka- puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen och rengöringsservicen	80	110	110		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen					
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	300	400	400	400	400
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften					
Förskolan vid Granhult, kalusteinvestointi - Förskolan vid Granhult , möbelinvestering	25				
Suomenkielinen varhaiskasvatus, uusi toimipiste 1.1.2027 varustaminen - Finskspråkig småbarnspedagogik, nytt verksamhetsställe 1.1.2027 utrustning	25				
Suomenkieliset opetuspalvelut , kalustaminen - Finskspråkiga utbildningstjänster, inredning	25				
Suomenkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi kytkös - Finskspråkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi tjänster inom utbildningen	10				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut , kalustaminen - Svesnkspråkiga utbildningstjänster, inredning	20				
Ruotsinkieliset opetuspalvelut, opetuksen Suomi.fi kytkös - Svensk-språkiga utbildningstjänster, integration till Suomi.fi tjänster inom utbildningen	10				
Paikallishistoriallisen arkiston kokoelmatietokannan luominen ja järjestäminen	56	56			
Keskuskentän tekonurmen uusinta - Byte av konstgräs på centralidrottsplanen	583				

Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) & aidan rakentaminen (11 000 €) beach volley kenttien ja nurmialueen väliin - Reparation av staketen vid centralplanen och simhallen (15 000 €) samt byggande av ett staket (11 000 €) mellan beachvolleyplanerna och gräsområdet

MENOT - UTGIFTER

OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR

Hankinta - Anskaffning

Myynti - Försäljning

MENOT UTGIFTER

TULOT INTÄKTER

MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT

TULOT YHTEENSÄ - INTÄKTER SAMMANLAGT

NETTO

26

1 788

916

860

400

400

TAE
2027

TS
2028

TS
2029

TS
2030

TS
2031

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

0

18 538

12 826

6 064

4 600

10 600

10,4

2,7

15,4

9,6

3,8

18 528

12 823

6 049

4 590

10 596

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutus-sopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

***) KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024-2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle.

Kiinteä omaisuus

YHDYSKUNTATOIMI

Määräraha 2027-2031

100 000 € / v.

Ostot:

2027-2031

Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.

Tontinluovutukset vuosille 2027-2031

Vuosi	Luovutukset	Hinta-arvio	Hankinta-hinta	Myyntivoitto	Vuokra 4 % / v
2027	Palokunnantie 3	2 021 250	10 445	2 010 805	
2028	Smedsintie "6"	150 000	2 690	147 310	6 000
2029	Pujottelukuja "1"	375 000	9 607	365 393	15 000
2029	Akatemiantie "14a"	375 000	3 843	371 157	15 000
2030	Eteläinen Heikelintie 5	838 650	15 422	823 228	33 546

Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.

Talonrakennus

YHDYSKUNTATOIMI

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT

Määräraha 2027

1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha 2028 - 2031

1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2027–2031 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosien 2025–2027 määrärahavaruksen tasoksi on kaupungin tasapainottamisohjelmassa asetettu 0,95 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2026 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa.

Määrärahojen jako täsmentyy v. 2027 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Aikaisempien vuosien henkilövajausten ja säästötoimenpiteiden seurauksena korjausvelan määrä on huomattava. Määrärahan tarve yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin suoritettaviin toimenpiteisiin vuosina 2027–2031 olisi noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2014–2016 yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahaa pudotettiin 1 M€ -> 0,8 M€ ja korjausvelan määrä kasvoi.

Korjausvelan vaikutukset alkavat näkymään kiinteistöissä mm. huonokuntoisina sisäpintoina, rakennusten nuhjuisena ulkoasuna sekä piha-alueiden rapistumisena. Tulevina vuosina korjausvelka kasvaa edelleen, ja tekemättä jäävät muun muassa kiinteistöjen pihojen peruskorjaukset. Korjaukset joudutaan keskittämään akuuteimpiin korjaustarpeisiin, ja todennäköisesti korjausten teettäminen myöhemmin nostaa kokonaiskustannuksia.

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25 % energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat yhteensä n. 5M €, joista 2,5M€ yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä hankkeina yllä- ja kunnossapitoinvestointien yhteydessä toteutetaan toimenpiteitä 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Energiatehokkuushankkeita on toteutettu jo kuuden vuoden ajan työohjelman mukaisesti ja tulokset ovat lupaavia. Tähän asti saavutetut energiasäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiasäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan.

Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen voivat kuitenkin vaarantua, mikäli kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei määritellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä voi johtaa siihen, että strategisia linjauksia odottavat hankkeet eivät pääse etenemään suunnitellusti. Tällaisessa tilanteessa ovat esimerkiksi Mäntymäen koulu, kaupungintalo, jäähalli ja Villa Junghans. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista on riippuvaisia rakennusten elinkaarta pidentävistä kokonaisvaltaisista toimenpiteistä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat investoinnit tulisi ajoittaa tarkoituksenmukaisesti.

Sama haaste koskee myös kiinteistöjen systemaattista ja laadukasta ylläpidon toteuttamista. Investointien toistuva lykkääminen koskee erityisesti kaupungintaloa, jäähallia, Mäntymäen koulua sekä Villa Junghansia, joiden kunnossapidon edellytykset heikenevät viivästysten myötä.

Kaupungintalon laajempia kunnossapitokorjauksia on lykätty jo yli kymmenen vuoden ajan. Mikäli rakennuksen käyttöä aiotaan jatkaa, on siinä toteutettava välttämättömät korjaukset tai vaihtoehtoisesti siirrettävä toiminnot muualle. Lähivuosina on joka tapauksessa edessä merkittäviä toimenpiteitä rakennuksen toimintakunnon säilyttämiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Rakennuksen keskeiset tekniset järjestelmät, kuten käyttövesi-, lämmitys- ja sähköjärjestelmät, ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Myös vesikatto ja rakenneliittymät edellyttävät korjaustoimenpiteitä. Vuonna 2026 rakennuksessa tehtiin sisäilmatutkimuksia sekä korjausvelkalaskelma, joiden perusteella laadittiin suunnitelma ja kustannusarvio elinkaarta jatkavista korjauksista määritellylle ajanjaksolle.

Määrärahaa on ollut vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Määräraha vuosina 2026–2027 ei tule riittämään kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin, joten pihojen kunnostuksia on siirrettävä vuodelle 2028 tai myöhemmäksi.

Suuremmat kunnossapito- ja energiatehokkuushankkeet esitetään toteutettaviksi erillisinä investointihankkeina. Vuosille 2026–2030 kohdistuvia merkittäviä teknisiä investointitarpeita ovat muun muassa kaupungintalon ja Villa Junghansin saneeraus, Petran talotekninen peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen rappauskorjaukset sekä A-, B- ja D-siipien korjaukset, keltaisen talon (Grani Lafkan) vesikaton peruskorjaus sekä Granhultsskolanin vesikaton peruskorjaus ja julkisivun rappauskorjaukset. Hankkeista laaditaan erilliset hankesuunnitelmat, joiden perusteella haetaan määrärahat suunnitteluun ja toteutukseen. Näiden hankkeiden kustannusarviot eivät sisälly elinkaarta jatkavien investointien määrärahaan.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistä löytyy lisää korjaustarpeita.

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2027– 2031

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2027-2031	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	TS 2031	YHT
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0
Kaupungintalo	40	0	0	0	0	40,0
Svenska Skolcentrum	95	110	0	22	0	227,0
Nya Paviljong	20	215	0	10	0	245,0
Vallmogård	32	0	0	0	0	32,0
VSS palloiluhalli	104	0	0	0	0	104,0
Rakennuskonttori	55	0	0	40	0	95,0
Terveyskeskus	10	100	100	0	0	210,0
Villa Apollo	30	0	0	132	0	162,0
Eteläinen Heikelintie 5 päiväkot	0	0	0	0	0	0,0
Puistokujan päiväkot	0	0	0	0	0	0,0
Grankotten päiväkot	0	0	0	0	0	0,0
Pikku Akatemian päiväkot	0	0	0	20	0	20,0
Sansinpellon päiväkot	0	0	0	70	0	70,0
Annex	0	0	0	30	0	30,0
Mäntymäen koulu	60	0	0	0	0	60,0
Kasavuoren koulukeskus	170	68	156	38	0	432,0
Granhultsskolan	70	45	46	40	0	201,0
Keskusurheilukentän katsomo	0	45	210	0	0	255,0
Jäähalli	0	0	0	0	0	0,0

Tammikummun päiväkot	0	0	0	0	0	0,0
Villa Breda	0	0	0	0	0	0,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	150	40	0	15	205,0
Villa Frosterus	0	20	0	0	0	20,0
Tammikummun asuntola	0	0	0	0	0	0,0
Villa Junghans	0	190	0	0	0	190,0
Kirjasto	0	0	0	0	0	0,0
Kansalaisopisto Petra (korjausten aikataulu odottaa päätöksiä rakennuksen tulevaisuudesta)	40	0	0	0	0	40,0
Laskettelurinteen huoltorakennus	10	0	0	0	20	30,0
Jäähallin asunto	0	0	0	0	0	0,0
Kavaljeeri asuinrakennus	30	0	0	0	0	30,0
Oasen	30	10	10	10	0	60,0
Smedsintien asunto	0	0	0	0	0	0,0
Hautausmaan huoltorakennus	0	0	0	0	0	0,0
Kasavuoren päiväkot	0	0	0	50	15	65,0
Pihojen peruskorjaustyöt	0	40	40	40	40	160,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725,0
Energiatohokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	172	318	236	0	976,0
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1 191,0	1 310,0	1 065,0	883,0	235,0	4 684,0

*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen rakennusten elinkaarta jatkavien investointien määrärahan perustasoja pienennettiin 1 200 000 euroon vuosille 2025-2027. Työohjelmassa olevien kohteiden toteutus on päivitetty tämän mukaiseksi.

SIVISTYSTOIMI

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU

Määräraha 2027
300 000 €

Määräraha 2028
300 000 €/v.

Määräraha 2029-30
1 500 000 €/v.

Määräraha 2031
7 500 000 €/v.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät päivittivät 2024/2025 aikana tarveselvityksen vastaamaan uutta väestöennustetta ja laativat tilaohjelman. Kaupungin hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.03.2025 (§ 49) päivitetyn tarveselvityksen ja tilaohjelman siten, että uusi koulurakennus toteutetaan uimahalliin alueelle 5-sarjaisena.

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025. Tavoitteena oli esitellä päättäjille vaihtoehtoja marraskuussa 2025 sekä tarkastella eri toteutusmuotoja. Varsinaisen hankesuunnittelun oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta 2025. Esisuunnittelu kuitenkin keskeytettiin, kun kaupunginvaltuusto päätti 15.9.2025 strategian käsittelyn yhteydessä, että ennen hankesuunnittelun käynnistämistä on selvittävä alakoulun tilatarpeet ja vaihtoehdot kokonaisuutena, mukaan lukien nykyisten koulurakennusten hyödyntämismahdollisuudet.

Tilakeskus on tämän jälkeen teettänyt Mäntymäen kouluun ja Granhultsskolaniin laajat kuntoarviot rakennusosittain ja sisäilmatutkimukset, joiden pohjalta laadittiin molemmille kouluille korjausvelkalaskelmat ja tarkasteltiin laajentamismahdollisuuksia sekä arvioitiin elinkaarikustannuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Samanaikaisesti käyttäjät päivittivät tarveselvityksen ja arvioivat nykyisten koulurakennusten soveltuvuutta pidemmän aikavälin tarpeisiin. Kun päivitetty tarveselvitys on hyväksytty, voidaan esisuunnittelu käynnistää uudestaan valittujen vaihtoehtojen pohjalta.

Hanke on poikkeuksellisen suuri investointi ja suuret linjat tulee päättää ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtava vaihtoehtoja, joten prosessia täydennetään siten, että hanke jatkuu ennen varsinaista hankesuunnittelua esisuunnitelman laatimisella ja parhaiten soveltuvien toteutusmuotojen vertailulla. Esisuunnittelulla nopeutetaan ja selkeytetään hankesuunnittelua sekä vähennetään kustannuksia. Esisuunnitelmassa tarkastellaan myös mm. uimahallin ratkaisua ja kustannusarvioita eri vaihtoehtoista. Päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista tulee käsitellä esisuunnitelman yhteydessä.

Kun esisuunnitelma on hyväksytty ja toteutustapa valittu on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää laajempi hankesuunnittelu.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN KORVAAMINEN UUDELLA RAKENNUSOSALLA, TOTEUTUS 2026-2028

Määräraha 2027

7 000 000 €/v.

Määräraha 2028

5 000 000 €/v.

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 ja sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet.

Koulukeskuksessa toteutettiin vuosina 2023–2024 laaja sisäilma- ja kuntotutkimus. Tutkimustulosten sekä korjaussuunnittelun yhteydessä saatujen tarkempien tietojen perusteella laadittiin uusi ratkaisuesitys väistötilajärjestelystä ja A-siiven korvaavasta hankkeesta. Ratkaisun mukaisesti A-siiven tiloihin tehtiin kesällä 2024 elinkaarta pidentäviä korjauksia, joiden ansiosta tiloja voidaan käyttää siihen saakka, kunnes korvaava uudisrakennus valmistuu. Kaupunginhallitus hyväksyi väistötilaratkaisun ja A-siiven korvaamisen uusilla tiloilla 11.3.2024 (§ 41).

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2024 (§ 41).

Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2025, minkä jälkeen käynnistettiin urakkakilpailu. Urakoitsija valittiin yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 10.3.2026 (§ 23). Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2026. Vaiheen 1 työt valmistuvat vuoden 2027 loppupuolella, minkä jälkeen käynnistyy vaihe 2. Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2028 loppuun mennessä.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT

Määräraha 2027

1 000 000 €

Määräraha 2028

1 000 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotyötä. Tutkimuksissa havaittiin laajoja korjaustarpeita julkisivuissa, vesikatteessa ja niihin liittyvissä rakenteissa. Näiden perusteella päätettiin käynnistää erillinen investointihanke. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, sillä se tullaan purkamaan korvaavan uudisrakennuksen investointihankkeen valmistuksen jälkeen.

Lisätutkimuksissa ilmeni uusia korjaustarpeita, jotka tuli huomioida jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin uudelleen tarkennetulla sisällöllä samanaikaisesti A-siiven korvaavan uudisrakennuksen suunnittelun kanssa. Päivitetyt julkisivukorjausten luonnossuunnitelmat käsiteltiin yhdessä A-siiven uudisrakennushankkeen luonnossuunnitelmien ja kustannus selvityksen kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt luonnossuunnitelmat kokouksessaan 26.5.2025 (§ 87).

Julkisivujen ja salaojien korjausten toteutussuunnitelmat valmistuivat joulukuussa 2025. Rakennustyöt kilpailutettiin samassa yhteydessä A-siiven korvaavan rakennuksen hankkeessa. Urakoitsijavalinta tehtiin yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa 10.3.2026 (§ 23). Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2026 ja valmistuvat kesän aikana 2028.

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU

Määräraha 2027

30 000 €

Määräraha 2028

30 000 €

Määräraha 2029

960 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitukset sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitukset. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2027 ja 2028 ja toteutus vuonna 2029. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä. Kun koulun pidemmän aikavälin käytöstä on tehty päätös, tulee samalla arvioida, olisiko perusteltua yhdistää tämä investointi mahdolliseen laajempaan saneeraushankkeeseen.

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET

Määräraha 2027

100 000 €

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja sen käyttöä pyritään jatkamaan 5–10 vuodella. Tehdyistä elinkaarta pidentävistä korjauksista huolimatta uimahalli on nyt lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua. Lähivuosina on tiedossa merkittäviä korjaustarpeita, erityisesti vesikaton uusiminen, talotekniikkaan liittyviä korjauksia sekä parkkipaikan puoleisten seinäelementtien korjaus.

Uimahallin alueelle suunnitellaan lähivuosina uutta alakoulua. Mikäli alakouluhanke viivästyy tai sijoittuu muualle, tulee uimahallin kuntotutkimukset päivittää vähintään kriittisten rakenteiden, kuten kattorakenteiden ja betonijulkisivujen osalta. Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi on tällöin arvioitava, onko uimahallin käyttö turvallista vuoden 2027 jälkeen sekä mitä toimenpiteitä käyttöä jatkamiseksi edellytetään.

Vuodelle 2027 on varattu määrärahaa yhteensä 100 000 euroa, josta 50 000 euroa kohdistuu akuutteihin korjaustoimenpiteisiin ja 50 000 euroa kuntotutkimusten päivittämiseen sekä viiden vuoden PTS-suunnitelman laatimiseen. Vuosien 2028–2031 kustannusarviot tarkentuvat edellä mainittujen toimenpiteiden ja mahdollisten lisätutkimusten perusteella.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAITEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS

Määräraha 2027

Perustelut

Kaupunginhallitus (30.10.2023 / § 178) hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallin hankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU

Määräraha 2027

50 000 €

Määräraha 2028

680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin kiinteistön sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja edellyttävät perusteellista saneerausta. Taloteknisten korjausten ohella hankkeeseen sisältyy tilapintojen uusiminen, mikä mahdollistaa samalla tilamuutosten tarkastelun. Tilamuutoksilla voidaan parantaa tilojen käyttöastetta ja mahdollistaa niiden monipuolisempi hyödyntäminen kulttuuripalveluiden tarpeisiin.

Kaupunginhallitus hyväksyi Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen kokouksessaan 9.9.2019 (§ 150). Hankesuunnittelun käynnistämistä kuitenkin lykättiin syksyllä 2020. Hankkeen toistuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laaditussa tarveselvityksessä esitetiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esimerkiksi kaavateknisistä tai muista syistä, mutta jonka toteutustarve ei ole poistunut, tulee tarkistaa viiden vuoden kuluessa sen hyväksymisestä. Keväällä 2025 tilakeskus pyysi kiinteistön käyttäjiä päivittämään Villa Junghansin tarveselvityksen.

Saneeraus on edelleen ajankohtainen, mutta ennen hankkeen jatkotoimia on välttämätöntä määrittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toiminnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnalliset tarpeet. Päivitetyn tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnittelun kilpailutus.

Hankesuunnittelun toteuttaminen esitetään vuodelle 2027. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2028 aikana.

Julkinen omaisuus

YHDYSKUNTATOIMI

LIIKENNEVÄYLÄT

Määräraha 2027
800 000 €/v./år

Määräraha 2028-2031
1 000 000 €/v./år

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pieneköihin uudisrakennuskohteisiin. Suurempiin hankkeisiin esitetään erillistä määrärahaa.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävästä kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Liikenneväyliä työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asutustuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Työohjelmassa suurimpana katu- ja vesihuoltoinvestointikohteena on Bensowinkujan rakentaminen, joka aloitettiin vuonna 2026 ja jatkuu vuonna 2027, ja tämä varaus vie merkittävän osan investointiohjelman budjetista. Bensowinkujan kustannusarvio perustuu rakennussuunnitelman arvioon. Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen sekä

pyöräteiden ja jalankulkuväylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä pyöräteiden ja jalankulkuväylien päällystystöitä.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla. Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Pyöräilyn viitoitukseen varataan vuodelle 2027 oma määräraha. Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti liikenneväylien määrärahaa pienennettiin 800 000 euroon vuosille 2025–2027. Liikenneväylien työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2027-2031

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2027-2031

Kadunrakennuskohteita	RAK	Kustannusarvio 2027(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	15 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	5 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	100 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	170 000,00
Bensowinkujan rakentaminen	UR	450 000,00
Pyöräilyn viitoitus osa 1	PP	35 000,00
Katuvalaistus	PP	25 000,00
		800 000,00
Erillismääräraha		
Oppilaskodintien saneeraus	UR	400 000,00
Kadunrakennuskohteita	RAK	Kustannusarvio 2028(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Jollakuja ja Kavallintie risteysalueen saneeraus	PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Huonokuntoisten hidasteiden (10 kpl) saneeraus	RAK	70 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	220 000,00
Kameravalvonnan toteuttaminen	PP	50 000,00
Olssoninraitin saneeraus	PP	200 000,00
Muu saneerauskohde		180 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	RAK	Kustannusarvio 2029(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)	PP	500 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Kaupunkipyöräjärjestelmä	PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	220 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

Kadunrakennuskohteita	RAK	Kustannusarvio 2030(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Urheilutien saneeraus		400 000,00
Muut perusparannuskohteet	PP	120 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	RAK	Kustannusarvio 2031(€)
Liikenneturvallisuushankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Kauppalaan tien saneeraus	RAK	500 000,00
Muut perusparannuskohteet	PP	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Erillismääräraha		
Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksentien/Turuntien portti)	UK	550 000,00

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI

Määräraha/Anslag 2027
20 000 €

Määräraha/Anslag 2028
600 000 €

Perustelut

Uuden jäähallihankkeen toteutuessa tulee nykyistä pysäköintialuetta laajentaa. Alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää on myös siirrettävä. Parkkialueesta on laadittu yleistason suunnitelma, jonka pohjalta rakentamissuunnittelua on mahdollista jatkaa, kun jäähallin sijainti ja mahdollinen toteutusajankohta varmistuu.

OPPILASKODINTIEN RAKENTAMINEN

Määräraha/Anslag 2027
400 000 €

Perustelut

Oppilaskodintien saneeraus Palloiluhallin pysäköintialueen ja Asematien välillä on liikenneturvallisuutta ja kestävästi liikennettä edistävä hanke. HSY:llä on tunnistettu tarve saneerata alueen vesihuoltoa ja toimivien kokonaisuus kuntalaisten kannalta olisi tehdä HSY:n vesihuoltosaneeraus ja Oppilaskodintien saneeraus samassa hankkeessa tai vähintään saman aikaisesti. HSY on ajoittanut oman hankkeensa vuodelle 2027. Oppilaskodintien saneeraus yhdessä HSY:n kanssa ei mahdu kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien vuosittaiseen budjettiin, joten sille esitetään erillismäärärahaa.

Oppilaskodintien saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata Granhultin koulun opettajien ja esikoulun pysäköintialueen hulevesijärjestelmä. Hanke tehdään yhteishankkeena Tilakeskuksen kanssa. Hankkeelle haetaan kokonaisuudessaan erillismäärärahaa 400 000 €. Hankkeen kustannusarvio on päivittynyt vuonna

2026 suunnitelmien valmistuttua Kuntatekniikassa, Tilakeskuksella ja HSY:llä. HSY on myös tunnistanut vesihuoltoverkoston saneeraustarpeen Eteläisellä Suokujalla.

KAUPUNKIRATA

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha/Anslag 2027
4 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028
1 600 000 €

Määräraha/Anslag 2029
44 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on saavutettu 2.6.2020 vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. *Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävästä yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.*

Sopimukseen sisältyvän kaupungin suurimman infrahankkeen kaupunkiradan sekä rantaradanbaanan rakentamisurakat ovat käynnistyneet vuonna 2024 ja töiden vaikutukset kaupungin alueella jatkuvat edelleen vuonna 2027. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat Kauniaisten alueella vuoden 2027 aikana. Rantaradanbaanan työt valmistuvat viimeistään vuoden 2027 kesällä.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA

Määräraha/Anslag 2027
1 600 000 €

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty Rantaradanbaanan erillishanketta. Baana alkaa Espoon Leppävaara-rasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Kaupunkiradan yhteydessä olevien Rantaradanbaanan osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoden 2027 syksyyn mennessä. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,6 km. Uusi baana kehittää seudullista ja Kauniaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieyliitykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Baanan rakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.

Baanan rakennustyöt ovat käynnissä. Rakenteilla olevat osuudet yhdistävä Forsellesintien pyöräkadun rakennussuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen tullaan toteuttamaan vuoden 2027 aikana.

KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle. Tuki on sisällytetty baanana vuosittaisiin määrärahoihin.

VIHERALUEET

Määräraha 2027
100 000 €

Määräraha 2028-2031
200 000 € vuosi/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävän ympäristörakentamisen toimintamallit tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2027–2031

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000					
€	2027	2028	2029	2030	2031
Katualueiden viherympäristöt	20	40	40	40	40
Leikkipaikat	30	60	60	60	60
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	20	20	20	20
Puistoalueiden kunnostaminen	30	70	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuu-hoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	200	200	200	200

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti viherrakentamisen määrärahaa pienennettiin 100 000 euroon vuosille 2025-2027. Viheralueiden työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Irtain omaisuus

IT-HANKINNAT

Määräraha 2027

430 000 €

Määräraha 2028

350 000 €

Määräraha 2029

350 000 €

Talouden tasapainottamisohjelmassa 2025 - 2027 (KV 16.9.2024 § 37) investointikatto IT-hankkeille on 350.000 euroa (summa per vuosi korkeintaan, kolmen vuoden keskiarvo). Vuoden 2026 IT-hankintojen toteuma tulee olemaan budjetoitua määrärahaa pienempi.

IT-laitteista kannettavat tietokoneet ja puhelimet hankitaan leasing-rahoituksella, muut laitteet tulevat investointeihin. Vuoden 2027 IT-investoinneissa muun muassa edistetään 2026 käynnistynyttä modernien työkentelytapojen hanketta ja uuden kirjastojärjestelmän vaihtoa.

Uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja siihen liittyvä käyttäjähallinnan automatisointi on suurin järjestelmä-hanke vuoden 2027 aikana. Lisäksi auditoidaan kyberturvan tilanne, tehdään tietoliikenneverkon pienkehitystä, parannetaan ohjelmisto- ja laitteiden päivitystä nykyaikaisesti ohjatuksi, automatisoidaan lisää uusien tietokoneiden asennus- ja luovutusprosessia. Varaudutaan tekoälyn ja siihen liittyvien sovellusten käyttöönottoon ja agenttiympäristön syntymiseen. Kaiken kaikkiaan IT-palveluissa pyritään lisäämään automaatiota prosesseissa.

Kaupungin verkkosivut uudistetaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Talous- ja ostolaskujärjestelmät vaativat pakollisia päivityksiä, kuten uuden kansallisen hankintatietovarannon yhteistoimivuus. Yhdyskuntatoimessa on tarvetta mahdollistaa suurien tiedostojen tietoturallinen tallennus ja jako. Lisäksi projektinhallintaan on tarvetta hankkia ohjelmisto erityisesti yhdyskuntatoimen hankkeita varten. Sivistyksen toimialalla arkistointi tuodaan osaksi Primus ja eVaka käyttöä Canon Säilö -integraatiolla.

KONEKALUSTO

Hankintahinta/Anskaffningspris 2027
300 000 € / v

Hankintahinta/Anskaffningpris 2028-2030
400 000 € / v

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2027

Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihtohyvyitys	Nettomeno
21	2016	T1/Traktori	140 000	20 000	120 000
27	2014	Rinneleikkuri	40 000	1 000	39 000
99		työlaitteita	120 000	2 000	118 000
2027		YHTEENSÄ EUROJA	300 000	23 000	277 000

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvytykset kuntatekniikan käyttö-talouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti konekaluston hankintamäärärahaa pienennettiin 300 000 euroon vuosille 2025-2027. Konevarikon hankintaohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Perustelut
Kone 21

Liikunnan käytössä on Valtra N134D traktori (kone nr. 21, rek. nr. 514-GAR). Traktoria käytetään ulkoliikun-tapaikkojen ja alueiden hoitotöissä. Traktorilla tehdään kenttien hoitotöitä sekä yleisten alueiden hoitotöitä. Traktorin toimintavarmuus on huono, johtuen useista sähkö- ja hydraulijärjestelmän vikojen korjauksien ta-kia. Hankitaan tämän koneen tilalle uusi vastaavan kokoinen traktori, uudella päästöluokituksella ja vanha Valtra N134D annetaan vaihdossa.

Kone 27

Kunnossapidon ja liikuntatoimen yhteiskäytössä oleva vaikeaan mastoon tehty rinneleikkuri. Kone on 2014 vuodelta ja on vaihtokunnossa. Koneella ajetaan mm. niittyjä ja laskettelurinne. Hankitaan tilalle turvali- sempi leikkuri, jossa kauko-ohjaus mahdollisuus. Näin koneen käyttäjä ei tarvitse olla koneessa riskialttiissa työskentelyssä rinteissä. Näin vaativat paikat saadaan leikattua, ilman kuljettajan ollessa koneessa ja näin kuljettajan työturvallisuus paranee.

Työlaitteet 99

Työlaitteita kunnossapitoon; Maakärri 18T, maanajoa varten. Nykyinen maakärri pitää vaihtaa, korjaus ei ole kustannustehokasta. Metsäkärri puomilla ja vinssillä uuteen metsä traktoriin, nykyinen metsäkärri liian iso ja kankea uuteen traktoriin. Niittopuomileikkuri kunnossapito traktoriin 31/32 koneeseen. Kone 11 uusi aura ja vanha jää vara-auraksi.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT**Määräraha 2027**

80 000 € / v.

Määräraha 2028-2029

110 000 € /v.

Perustelut

Talouden tasapainottamisohjelman aikana kone- ja laiteinvestoinnit on rajattu välttämättömiin hankintoihin ja osa uusimistarpeista on siirretty myöhempiin vuosiin. Tästä johtuen investointivelka kasvaa vuosina 2028–2029 useiden koneiden ja laitteiden saavuttaessa teknisen käyttöikänsä. Erityisesti keuhuskeittiön runsaasti käytetty laitekanta edellyttää uusimista palvelutuotannon toimintavarmuuden, turvallisuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi. Investointimäärärahan korottaminen 110 000 euroon vuodessa mahdollistaa välttämättömien korvausinvestointien toteuttamisen sekä kertyneen investointivelan hallitun purkamisen.

HR-JÄRJESTELMÄ**Määräraha 2027**

198 000 €

Kaupunki uudistaa nykyisen HR-järjestelmänsä vastaamaan toiminnan ja henkilöstöjohtamisen tulevia tarpeita. Vuodelle 2027 esitetään investointimäärärahaa uuden HR-järjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon. Investointi tukee henkilöstöprosessien digitalisointia, tiedolla johtamista sekä toiminnan tehokkuuden parantamista. Kokonaisuuteen sisältyvät myös palkkapalveluiden ulkoistamiseen liittyvät järjestelmä- ja prosessimuutokset, joilla varmistetaan sujuvat ja kustannustehokkaat henkilöstö- ja palkanlaskentapalvelut.

Talouden tasapainottamisohjelman 2025-2027 (KV 16.9.2024 § 37) mukaan muihin vuosittain toistuviin investointiin on suhtauduttava erittäin kriittisesti sekä itse hankkeiden kuin niiden laajuuksien osalta. "Poikkeuksena tähän ovat sellaiset esimerkiksi ohjelmisto- tai energiatehokkuusinvestoinnit, joiden osalta pystytään kohtalaisen suurella varmuudella varmistamaan, että ne muutaman vuoden aikajaksolla maksavat itsensä takaisin laskevinä käyttökuluina." HR-järjestelmäinvestointi on tähän talouden tasapainottamisohjelman kohtaan perustuen tarkoitus tehdä taloudentasapainottamisohjelmassa olevan IT-investointien investointikaton (350.000 euroa) ulkopuolelta.

HR-järjestelmästä ja palkkapalveluiden tuottamisesta on kaupunginhallituksen päätökseen 28.10.2024 § 153 perustuen tehty ns. tuotantotapaselvitys. Selvitystä on käsitelty kaupunginhallituksen kokouksissa 26.5.2025 § 85 ja 13.4.2026 § 55. Näiden päätösten mukaisesti järjestelmähankinta on kilpailutettu vuoden 2026 aikana. Hankinta tulee maksamaan itsensä takaisin lyhyellä takaisinmaksuajalla talouden tasapainottamisohjelman edellyttämällä tavalla.

FÖRSKOLAN VID GRANHULT

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut

Suuren ruotsinkielisten esiopetusikäisten lasten määrän takia yksikköön perustetaan viides lapsiryhmä ajalle 1.8.2027 - 31.7.2028. Tila varustellaan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaa varten.

SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS, UUSI TOIMIPISTE 1.1.2027 VARUSTAMINEN - FINSKSPRÅKIG SMÅBARNSPEDAGOGIK, NYTT VERKSAMHETSSTÄLLE 1.1.2027 UTRUSTNING

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvun takia uuden toimipisteen varustaminen 1.1.2027 alkavaan toimintaan.

På grund av ökning i barnantalet utrustning av nytt verksamhetsställe för verksamhet som inleds 1.1.2027.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT, KALUSTAMINEN

Määräraha 2027

25 000 €

Perustelut

Opetusluokkien kalustamisen välttämättömien vuosittaisten uusimisten määräraha.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT, OPETUKSEN SUOMI.FI KYTKÖS

Määräraha 2027

10 000 €

Perustelut

Investointi koskee teknisen integraation käyttöönottoa opetuksen tietojärjestelmien ja Suomi.fi-palveluiden välillä. Tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen sähköinen tunnistautuminen, valtuuksien hallinta ja muu viranomaisasiointi kansallisten digitalisaatiovaatimusten mukaisesti. Integraatio parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja tehostaa opetussektorin hallinnollisia prosesseja.

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT, KALUSTAMINEN

Määräraha 2027

20 000 €

Perustelut

Opetusluokkien kalustamisen välttämättömien vuosittaisten uusimisten määräraha.

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT, OPETUKSEN SUOMI.FI KYTKÖS

Määräraha 2027

10 000 €

Perustelut

Investointi koskee teknisen integraation käyttöönottoa opetuksen tietojärjestelmien ja Suomi.fi-palveluiden välillä. Tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen sähköinen tunnistautuminen, valtuuksien hallinta ja muu viranomaisasiointi kansallisten digitalisaatiovaatimusten mukaisesti. Integraatio parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja tehostaa opetussektorin hallinnollisia prosesseja.

KESKUSKENTÄN TEKONURMEN UUSINTA

Määräraha 2027

583 000 €

Perustelut

Nykyinen tekonurmi on tullut elinkaarensa päähän, eikä sen turvallista ja tarkoituksenmukaista käyttöä voida enää turvata kohtuullisin kunnossapitotoimin. Keskuskentän tekonurmen uusiminen on välttämätöntä kentän käytettävyyden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Kokonaiskustannukset muodostuvat tekonurmen jatkokäytöstä muilla kentillä (86 000 €), vanhan tekonurmen poistamisesta ja käsittelystä (41 000 €) sekä uudesta tekonurmesta täyteaineineen (456 000 €).

KESKUSKENTÄN JA UIMAHALLIN AITOJEN KORJAUS SEKÄ AIDAN RAKENTAMINEN BEACH VOLLEY -KENTTIEN JA NURMIALUEEN VÄLIIN

Määräraha 2027

26 000 €

Perustelut

Keskuskentän ja uimahallin aitojen korjaus (15 000 €) sekä aidan rakentaminen beach volley -kenttien ja nurmialueen väliin (11 000 €). Nykyiset aidat ovat vaurioituneet ilkvallan, sääolosuhteiden ja kulumisen seurauksena. Uusi aita tarvitaan beach volley -alueen erottamiseksi uimahallin maksulliseen ulkoalueeseen kuuluvasta alueesta, jotta alueiden käyttö ja kulunvalvonta voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti.

PAIKALLISHISTORIALLISEN ARKISTON KOKOELMATIETOKANNAN LUOMINEN JA JÄRJESTÄMINEN

Määräraha 2027

56 000 €

Määräraha 2028

56 000 €

Perustelut

Espoon kaupunginmuseon laatima kokoelmatietokanta mahdollistaa sekä palvelun järjestämisen jatkossa yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa että kokoelmia koskevan tiedon paremman löydettävyyden niin yleisön kuin tutkijoidenkin taholta. Tuotantotapamuutos edellyttää tätä investointia.

Osakkeet ja osuudet

OSAKEPÄÄOMA

Määräraha 2027 – 2031

50 000 €

Perustelut

Määräraha osakemerkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin